

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司与欧阳少平共同出资设立控股子公司浙江科博立新材料有限责任公司，注册地为浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，欧阳少平出资3,000,000.00元，占注册资本30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年6月05日召开了第二届董事会第十九次会议补充

审议通过了《关于补充审议〈对外投资设立控股子公司〉的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会进行补充审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，产业链延伸与产品新应用的拓展。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江科博立新材料有限责任公司

注册地：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；面料编织加工；产业用纺织制品成品销售；特种劳动防护用品销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江立泰复合材料股份有限公司	7,000,000.00	现金	认缴	70.00%
欧阳少平	3,000,000.00	现金	认缴	30.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立控股子公司浙江科博立新材料有限责任公司（下述设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准），注册地址为浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号，注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，欧阳少平出资3,000,000.00元，占注册资本30.00%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据行业发展趋势及公司的战略发展规划，产业链延伸和产品新应用的拓展，进一步对公司的整体发展和收入增长提供强有力的推动作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断健全和完善子公司的管控，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，从长期发展来看，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议文件

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年6月5日