

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司上海西牛投资管理有限公司拟对外投资设立境外控股子公司 COSETTE CO.,LTD，注册地为日本，注册资本为人民币 1000 万元。上海西牛投资管理有限公司投资 99%，SHIMOMURA TOMOMI 投资 1%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。未达到需要股东大会审议标准。本次对外投资设立孙公司无需提交股东大会审议。

（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

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立境外控股子公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海西牛投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔令玺

实际控制人：赵玲、孔令玺、陈玉茹、孔云桥

主营业务：投资管理

注册资本：10,000,000.00

2. 自然人

姓名：SHIMOMURA TOMOMI

住所：1-18-28 hikarigaoka tikusa-ku , nagoya, japan

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：COSETTE CO.,LTD

注册地址：TOKYO TO SHIBUYA KUSENDAGAYA 3-16-13

经营范围：服装零售批发

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 |
|---------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 上海西牛投资管理 有限公司 | 9,900,000.00 | 现金 | 实缴 | 99% |
| SHIMOMURA TOMOMI | 100,000.00 | 现金 | 实缴 | 1% |

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人 SHIMOMURA TOMOMI 共同设立境外控股子公司 COSETTE CO.,LTD，公司持股 99.00%。注册地为 TOKYO TO SHIBUYA KUSENDAGAYA 3-16-13，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

五、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

本次对外投资能抓住市场不断发展的良好商业机遇，充分发挥公司技术研发团队在核心业务发展中的支持作用及协同效应，满足市场需求，增加新的盈利点，有效提升公司的盈利能力、资产质量及持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，并不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会

2021年1月4日