

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟设立全资子公司湖北路通新材料科技有限公司，注册地为
大冶市还地桥镇，注册资本为人民币 5000 万元，最终以工商行政管
理部门核定登记信息为准。

（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《新三板挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

（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

本公司 2021 年第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。参加会议董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需经公司股东大会审议。

（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

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：湖北路通新材料科技有限公司

注册地：大冶市还地桥镇金桥工业园秀山科技园5号办公楼

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以当地登记机关核定为准）。

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
福建路通管业科技股份有限公司	50,000,000	货币	认缴	100.00%

需报当地工商部门办理相关手续，本次投资完成的信息以当地工商行政管理部门办理的登记手续为准。

（一）投资项目的具体内容

本次公司出资设立子公司湖北路通新材料科技有限公司符合公司的长远战略规划，是未来公司发展的需求。有利于公司业务市场的拓展，促进公司长远的发展，提高盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为公司设立的全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次设立的全资子公司主要统筹考虑政策及公司未来市场拓展规划，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司长远战略规划的需求，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力及委派相关管理人员参与管理等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《福建路通管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日