

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州天加新材料股份有限公司对外（委托）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

公司基于未来战略发展规划的需要，拟设立全资子公司天加新材料（成都）有限公司，注册资金 1000 万元，资金来源为自有资金，注册信息最终以工商登记核定为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，故公司本次对外投资设立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 2021 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟设立天加新材料（成都）有限公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，该投资事项无需提交股东大会审议批准。

#### （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

本次投资设立公司注册资本为人民币 1,000 万元，现金出资 1,000 万元（认缴），占注册资本的 100%。

(二) 投资标的基本情况

名称：天加新材料（成都）有限公司

注册地址：四川省成都市金牛区韦家碾三路 205 号附 2-39 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；国内贸易代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
苏州天加新材料股份有限公司	1000 万	现金	1000 万	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划组织实施的，将有助于公司的发展，提高公司的竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立公司是从长远发展角度出发做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的业务规模，增加公司的利润水平，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2021年3月1日