

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技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

根据公司经营发展战略的需要，公司设立控股子公司，公司名称：玉门西域华盛新材料有限公司，注册地为：甘肃省酒泉市玉门市建材化工工业幸福路9号，注册时间：2020年9月11日，注册资本为人民币：3000万元，公司出资1530万元，占注册资本51%，自然人：黄峰立出资1440万元，占注册资本48%，自然人：张震出资30万元，占注册资本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。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的1.2规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，“交易成交金额（含承

担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，需经公司董事会批准后方可实施；”2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产为 184,666,258.44 元，本次公司出资额为 1530 万元，因此本次对外投资未达上述权限，本次投资事项不需要提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄峰立

住所：河南省原阳县官厂乡黄寺社区 157 号

2. 自然人

姓名：张震

住所：河南省新乡市原阳县胜利街 149 号

三、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。

（二）投资标的基本情况

名称：玉门西域华盛新材料有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市玉门市建材化工工业区幸福路 9 号

经营范围：化学试剂和助剂制造

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
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司	1530 万元	货币	1530 万元 /320 万元	51%
黄峰立	1440 万元	货币	1440 万元 /250 万元	48%
张震	30 万元	货币	30 万元/0	1%

四、对外投资协议的主要内容

结合三方各自的优势，合资成立：玉门西域华盛新材料有限公司，注册地为：甘肃省酒泉市玉门市建材化工工业区幸福路 9 号，注册时间：2020 年 9 月 11 日，注册资本为人民币：3000 万元，公司出资 1530 万元，占注册资本 51%，自然人：黄峰立出资 1440 万元，占注册资本 48%，自然人：张震出资 30 万元，占注册资本 1%。

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

本次对外投资设立控股子公司，将扩大公司橡胶用粘合剂生产规模，扩展公司主营业务市场。投资人黄峰立在橡胶用粘合剂生产领域拥有丰富的管理经验，提升公司在甘肃酒泉粘合剂生产基地的生产运营能力，符合业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于市场上橡胶粘合剂产品产能长期不足作出的慎重决策，控股子公司的设立使公司规模进一步扩大，在实际经营过程中仍可能带来一定的市场

风险、经营风险和管理风险。针对上述风险，公司将不断完善内部管控体系，加强对于子公司的管理和控制，组建良好的经营管理团队，积极防范应对上述风险，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

本次对外投资事项是公司根据自身发展需求，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策，符合公司长远发展规划，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《玉门西域华盛新材料有限公司营业执照》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日