

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司对外（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

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司广东华凯新材料有限公司（最终以工商登记核定为准），注册地址为广东佛山三水工业园区大塘园兴塘路19号F3厂房首层，注册资本人民币1,000万元。

委派盛小兵先生担任子公司执行董事、法定代表人；委派顾明先生担任子公司监事。

（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”，故本次设立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

公司于2021年6月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案，本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

（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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为货币出资，资金来源为公司经营活动产生的现金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东华凯新材料有限公司

注册地址：广东佛山三水工业园区大塘园兴塘路 19 号 F3 厂房首层

经营范围：研发、生产、销售：特种纸及特种纤维材料、工业垫片、绝缘板材料、特种纤维纸板、其他纸制品、不织布、鞋用及服装材料及辅料；化学试剂和助剂制造（不含监控化学品、危险化学品）；合成材料制造（不含监控化学品、危险化学品）；专用化学用品制造（不含监控化学品、危险化学品）；日用化学产品制造；其他化学原料和化学制品（不含监控化学品、危险化学品，涉及许可证的凭许可证经营）；制浆和造纸专用设备制造、化工机械、环保机械、及其技术转让、

技术咨询及配套工程服务。国内贸易；货物进出口、技术进出口、代理进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）。仓储管理服务（不含化危品）；房屋租赁（不含住宿）。(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)

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
广东华凯科技股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资全资子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，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，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》；

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日