

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

公司因经营发展需要，投资设立了全资子公司“浙江铨星新材料科技有限公司”。

子公司已于2021年6月25日完成工商注册并领取了营业执照。

（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》及《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》的相关规定“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

公司于2021年7月8日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，补充审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程和公司对外投资管理制度等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江铎星新材料科技有限公司

注册地：浙江省杭州市拱墅区康桥路 296 号南楼 122 室

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；太阳能热发电装备销售；新型有机活性材料销售；电子专用材料销售；生态环境材料销售；新型膜材料销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务（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：进出口代理；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
江苏华星新材料科技股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，没有签订相关的投资协议。

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

本次投资基于公司整体经营发展需要，是为了进一步开拓市场、聚集人才，增强公司竞争能力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、 备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日