

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，公司拟设立全资子公司龙岩市柔银新材料有限公司，注册资本为300万元人民币。

（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“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设全资子公司，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2022年1月7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《对外投资设立子公司》的议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：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）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

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金（认缴）。

（二）投资标的基本情况

名称：龙岩市柔银新材料有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：福建龙岩市新罗区东肖镇东发路1号

经营范围：金属丝绳及其制品销售;可穿戴智能设备销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;物联网设备销售;合成材料销售;气体、液体分离及纯净设备销售;高性能纤维及复合材料制造;产业用纺织制成品制造;合成纤维制造;电线、电缆经营;金属丝绳及其制品制造;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);面料纺织加工;气体、液体分离及纯净设备制造(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)。

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
福建强纶新材料股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100%

司				
---	--	--	--	--

以上标的的基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日