

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司对外投资成立孙公司的公告

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

基于未来发展战略布局，本公司控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司出资设立全资子公司-通化仁生源科技信息咨询有限公司，注册地为通化市二道江区鼎玉小区 17 号楼 1-3 号，注册资本为 10 万元。公司已于 2022 年 1 月 20 日由通化市市场监督管理局二道江区分局批准成立。

（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《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”本公司投资设立孙公司，故不涉及重大资产重组。

（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

根据公司章程相关规定，本次对外投资已经公司董事长审批，无需提交董事会审议。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产。

（二）投资标的基本情况

名称：通化仁生源科技信息咨询有限公司

注册地址：通化市二道江区鼎玉小区 17 号楼 1-3 号

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理培训；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

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
通化仁生源生物科技股份有限公司	100,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立孙公司，无需签订投资协议。

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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略规划，有利于公司长期发展，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

通化仁生源科技信息咨询有限公司营业执照复印件。

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2022年1月21日