

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科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

本公司拟设立全资子公司娄底市康荣新材料有限公司，注册地为娄底市新化县，注册资本人民币为 1000 万元。上述具体信息以工商行政管理部门审批的为准。

（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》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”。故公司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 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案，同意设立子公司。根据公司章程规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

本次对外投资设立子公司经董事会审议表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

（二）投资标的基本情况

名称：娄底市康荣新材料有限公司

注册地址：湖南省娄底市新化县

经营范围：特种陶瓷制品、电光源制品、五金配件、灯用电器配件、其他照明器具制造、销售等；（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
广东康荣高科新	10,000,000.00	现金	认缴	100%

材料股份有限公 司				
--------------	--	--	--	--

（三）投资项目的具体内容

广东康荣高科新材料股份有限公司拟出资 1000 万元设立全资子公司娄底市康荣新材料有限公司。

三、对外投资协议的主要内容

广东康荣高科新材料股份有限公司拟出资 1000 万元设立全资子公司娄底市康荣新材料有限公司。

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

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对全资子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司的未来利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日