

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高新材料股份有限公司

### 补充对外投资的公告

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

为满足公司长远发展规划，根据公司发展战略，公司于2020年11月投资设立全资子公司，名称为“宁国市鸿氟新型建材有限公司”，注册资本2,000万元；注册地为安徽省宣城市宁国市港口镇业集中区（锦洋公司内）。

##### （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。公司本次对外投资为新设全资子公司，故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 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充对外投资公司》的议案，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。本次对外投资无须经股东大会审议。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁国市鸿氟新型建材有限公司

注册地：安徽省宣城市宁国市港口镇工业集中区（锦洋公司内）

经营范围：新型建筑材料研发及销售,建筑材料、装饰装潢材料(不含

危化品)销售,石膏、砂浆生产及销售。(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
锦洋高新材料股份有限公司	2,000 万	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

### 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

本次设立全资子公司，是为了实现企业经营战略目标，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。符合公司的长远战略，提升公司品牌形象及影响力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，公司将通过进一步完善被投资公司的管理体系，规范该公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符

合全体股东的利益和公司的发展战略，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2022年4月27日