

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技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

因业务拓展需要，公司出资设立湖南倚天云母制品制造有限公司，注册资本为 5,000,000.00 元人民币，注册地址为湖南省岳阳市平江县伍市镇高新区兴旺路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》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。”

公司本次对外投资是投资新设全资子公司，因此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

关于对外投资出资 5,000,000.00 元设立全资子公司的事项根据《公司章

程》及相关制度规定由董事长审批通过，此次对外投资额度无需提请公司董事会和股东大会审议。

(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

本次出资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南倚天云母制品制造有限公司

注册地址：湖南省岳阳市平江县伍市镇高新区兴旺路

经营范围：一般项目：云母制品制造；云母制品销售；纸制品制造；纸制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
北京倚天凌云科技股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司成立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司业务发展的需要。

五、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司董事长批准文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司
董事会

2022年5月31日