

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司关于控股子公司拟对外投资 设立全资子公司的公告

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

公司控股子公司北京仕博新材料科技有限公司基于发展战略，优化业务布局，进一步开拓市场，增强盈利能力和综合竞争力，拟在龙港市投资设立全资子公司。北京仕博新材料科技有限公司拟认缴出资 2000 万元设立全资子公司。

（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》1.2 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。”

（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 6 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。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重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会

会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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

本次对外投资的现金来源于北京仕博新材料自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：拟最终登记为准

注册地址：龙港市新城时代大道 1055 号

经营范围：包括一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械设备租赁(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)。许可项目：货物进出口；技

术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
北京仕博新材料科技有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司北京仕博新材料科技有限公司基于发展战略，优化业务布局，进一步开拓市场，增强盈利能力和综合竞争力，拟在龙港市投资设立全资子公司。北京仕博新材料科技有限公司拟认缴出资 2000 万元设立全资子公司

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

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日