

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2022-26

# 江苏正威新材料股份有限公司

## 关于在全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对应设立 8 家全资孙公司的基本情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日经第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于在全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》。为加快对现有玻纤类资产和业务的系统性整合，便于拟新增业务链的加速切入，公司在已对应设立全资子公司“九鼎新材料有限公司”（以下简称“子公司”，具体内容详见 2021 年 9 月 14 日《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号：2021-51）的基础上，按玻纤业务板块，在该全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司（以下简称“孙公司”），将公司现有玻纤类业务的全部资产和业务链对应整合至该子公司和此次对应设立的 8 家全资孙公司，加速实现公司转型升级。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次在全资子公司下对应设立 8 家全资孙公司的事项属公司董事会的权限，不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于重大资产重组。

对应设立 8 家全资孙公司的基本情况如下：

#### （一）江苏九鼎磨具新材料有限公司

1. 公司名称：江苏九鼎磨具新材料有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的结果为准，下同）
2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 1 号
3. 注册资本：人民币 3000 万元
4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。

5. 经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口。

## **(二) 江苏九鼎建筑新材料有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎建筑新材料有限公司

2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 1 号

3. 注册资本：人民币 3000 万元

4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。

5. 经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。

## **(三) 江苏九鼎胶带科技有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎胶带科技有限公司

2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 1 号

3. 注册资本：人民币 2000 万元

4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 2000 万元，占注册资本的 100%。

5. 经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；货物进出口。

## **(四) 江苏九鼎复合材料有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎复合材料有限公司

2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 1 号

3. 注册资本：人民币 3000 万元

4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。

5. 经营范围：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合

材料制造；高性能纤维及复合材料销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；货物进出口。

#### **（五）江苏九鼎特种纤维科技有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎特种纤维科技有限公司
2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 2 号
3. 注册资本：人民币 3000 万元
4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。
5. 经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口。

#### **（六）江苏九鼎玻纤科技有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎玻纤科技有限公司
2. 公司地址：江苏省如皋市兴源路 158 号
3. 注册资本：人民币 3000 万元
4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。
5. 经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。

#### **（七）江苏九鼎玻璃钢有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎玻璃钢有限公司（以登记机关核准登记为准，下同）
2. 公司地址：江苏省如皋市中山东路 1 号
3. 注册资本：人民币 3000 万元
4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。
5. 经营范围：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。

#### **（八）江苏九鼎化学工程有限公司**

1. 公司名称：江苏九鼎化学工程有限公司
2. 公司地址：江苏省如皋市兴源路 158 号

3. 注册资本：人民币 3000 万元

4. 股权结构：九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%。

5. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程管理服务；专用化学产品销售；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；阀门和旋塞销售；石墨及碳素制品制造；密封件销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；密封专用填料制造；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；塑料制品销售；货物进出口。

## 二、对应设立 8 家全资孙公司的目的、可能存在的风险及其对公司的影响

### （一）对应设立 8 家全资孙公司的目的

2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》时，确立了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新资产”的转型发展目标，并明确了“梳理优化老资产”的主要工作方向在于“依照主要产品的产供销系统组合资产包，适时发起成立相应的全资子公司；优化产品结构，为相关领域资本并购的实施提供必要的空间基础”。公司随后发起成立了全资子公司“九鼎新材料有限公司”，将其作为整合优化玻纤类资产和业务链的载体。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-47）。

2022 年 4 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》时，再次明确了“梳理优化老资产，并购整合新资产，研发实现新突破”的转型发展目标，和“适时置换老资产，使公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展”的工作计划，并特别强调了“把握实际控制人实际控制本公司满特定期限后的有利条件，积极获取其大力支持，在进一步强化法人治理结构的前提下，规范有序地着力提升公司的影响力和市场价值，努力争取控股股东的必要支持，把本公司拟新增业务链融入其全球超大规模的产业链”。

此次在全资子公司九鼎新材料有限公司下按玻纤业务板块对应设立 8 家全资孙公司即为其中“梳理优化老资产”和“适时置换老资产”的实质性的的重要举措之一。公司现有玻纤类业务的全部资产和业务链将被各从其类，对应整合至该子公司和此次设立的 8 家全资孙公司，便于资产置换的顺利完成和拟新增业务链的加速切入，加快实现公司的转

型和升级。

此举既有利于优化公司业务结构，整合公司产业布局，高效达成将母公司层面的玻纤类资产和业务链整合至对应的全资子公司和孙公司，达到便捷置出的目的，又能实现在玻纤类资产和业务整体置出时效率最高、成本最低、影响最小。

## （二）对应设立 8 家全资孙公司可能存在的风险及其对公司的影响

1. 全资孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

2. 本次对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资孙公司将纳入公司合并财务报表范围内。对应设立 8 家全资孙公司，并不会导致公司主营业务发生重大改变，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

3. 公司董事会所确立的“梳理优化老资产”的计划目标尚在全力实施中。该计划目标能否顺利实现，本公告所及事项对应的目标能否顺利达成，在很大程度上将会受到资本市场形势的变化、现控股股东在相关领域的产业布局及其实施效果、原控股股东的可能影响力、公司重整政策的变化、公司董事会与经营层在相关领域内的整合与管理能力等诸多复杂因素的影响。该目标能否顺利实现，存在较大的不确定性。该目标计划不构成公司对投资者的承诺，投资者及相关人士均应保持足够的风险意识，理性投资。敬请投资者注意投资风险。

4. 公司郑重提醒全体投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体或媒介上发表、留存、转载、链接的信息均不是本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年7月1日