

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司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

山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司山东鲁铭工贸有限公司，注册地为山东省青岛市莱西市望城街道办事处青岛南路14号综合楼4层402-19室，注册资本为人民币300.00万元，其中本公司认缴出资人民币300.00万元，占注册资本的100.00%。

（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》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

2022年7月5日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本

次投资无需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资全资子公司主营业务为非金属矿及制品销售；耐火材料销售等，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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东鲁铭工贸有限公司

注册地址：山东省青岛市莱西市望城街道办事处青岛南路 14 号综合楼 4 层 402-19 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非金属矿及制品销售；耐火材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；企业管理咨询；会议及展览服务；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；专用设备修理；金属工具销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；保温材料销售；建筑砌块销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；石棉制品销售；石墨烯材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售。（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）

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
山东鲁铭新型材料股份有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对

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

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议》

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2022年7月5日