

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为拓宽区域品牌消费市场，延长产业链，提高原绒附加值，公司拟与榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司共同出资组建陕西驼城绒业科技有限公司，在榆阳轻纺产业园投资建设新的羊绒分梳、纺纱、针织、染色、制衣生产厂房。

#### （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》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”，因此公司本次对外投资事项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15日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案通过后，需通过国资监管会议并向工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司

住所：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园

## 研发楼 3 楼

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园研发楼 3 楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈燕

实际控制人：榆林市榆阳区人民政府

主营业务：自来水生产与供应；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；通用航空服务；公路管理与养护；房地产开发经营；测绘服务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（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）。

注册资本：50000 万元

关联关系：无

### 三、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：土地、设备、货币

本次对外投资的出资说明

现金来源均为公司自有资金。其中，陕西通海绒业股份有限公司

出资以自有纺织机器设备（以评估价值为准）+货币，榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司出资以土地+货币形式。

## （二）投资标的基本情况

名称：陕西驼城绒业科技有限公司（以最终工商注册为准）

注册地：榆林市榆阳轻纺产业园

经营范围：羊绒加工、分梳、机械加工；服装、围巾、羊绒制品的生产加工及销售；羊绒毯、羊绒被、纺纱、羊绒条、鞋帽的销售；出口贸易。（以最终工商核定范围为准）

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
陕西通海绒业股份有限公司	16,000	机器设备 （以评估价格为准）+货币	16,000	80%
榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司	4,000	土地+货币	4000	20%

## 四、对外投资协议的主要内容

陕西通海绒业股份有限公司拟投资设立控股子公司陕西驼城绒业

科技有限公司，注册资本拟定为人民币 20000 万元，其中陕西通海绒业股份有限公司出资 16000 万元，占注册资本的 80%；榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司出资 4000 万元，占注册资本的 20%。

## 五、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

本次投资有利于公司开展业务，完善公司业务结构，为公司业务拓展提供支持，实现快速发展，提升公司综合实力。提高公司收入和盈利水平，对公司市场的开拓具有重要的战略意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但可能存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展公司业务，增加公司的整体收益，提升公司的持续经营能力，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2022年7月15日