

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 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

本公司拟设立全资子公司广东帝源新材料科技有限公司，注册地为广东省东莞市常平镇，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

##### （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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，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

本次对外投资事项已经过公司第三届董事会第三次会议审议通过，依照《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，无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

本次交易生效尚需向工商管理部门申请登记注册。

##### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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：广东帝源新材料科技有限公司（拟）

注册地址：广东省东莞市常平镇（拟）

经营范围：高分子材料的研发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）<sup>^</sup>高分子材料的生产；普通货运。（具体以工商登记为准）

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
深圳市帝源新材料科技股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

拟设立公司为本公司全资子公司，不存在投资协议。

## 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

本次拟对外投资主要为在广东省东莞市常平镇设立全资子公司，依托东莞市

及常平镇的相关扶持政策，建议现代化制造基地，打造重点研发实验室，扩大生产规模及市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日