

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 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

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为天津（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 1,000,000 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。

本次拟投资行为系公司新设全资子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，故本次交易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 7 月 18 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

(七) 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

本次出资为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：待定（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地：天津

经营范围：一般项目；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不包含许可类化工产品）；金属材料销售。（最终以工商行政管理部门核准为准）

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
天津泰利信碳素制品股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为天津（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币 1,000,000 元

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了有效开拓公司对外市场，可以增强公司主营业务的市场竞争优势，符合公司的战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2022年7月18日