

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司 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

基于整体战略发展规划，公司拟投资设立全资子公司，名称拟定为福建临江生物科技有限公司，注册地拟定为浦城县工业园区化工集中区 B-18-03 号，注册资本为人民币 2,000 万元。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资设立的是全资子公司，依据《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》第 1.2 条规定“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”。故本次对外投资设立全资子公司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 8 月 1 日召开公司总经理办公会议，会议审议通过了关于对外投资设立全资子公司的事宜。根据《公司章程》和《重大投资决策管理制度》的规定，本议案无需公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在市场监督管理局办理注册登记手续。

(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

公司以自有资金进行现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：福建临江生物科技有限公司

注册地址：浦城县工业园区化工集中区 B-18-03 号

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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）许可项目：农药生产。（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
浙江吉泰新材料股份有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

基于整体战略发展规划，公司拟投资设立全资子公司，名称拟定为福建临江生物科技有限公司，注册地拟定为浦城县工业园区化工集中区 B-18-03 号，注册

资本为人民币 2,000 万元。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《关于公司对外投资的总经理办公会会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022年8月12日