

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

对外投资的公告

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

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司广东顺德联瑞新材料有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 500 万元（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》1.2 之规定“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。”

本次对外投资为公司新设全资子公司，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

2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联

交易管理制度》的相关规定，此议案须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审批。

（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

（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，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：广东顺德联瑞新材料有限公司

注册地址：广东佛山顺德大良凤翔工业区昌宏路 26 号

经营范围：一般项目销售：塑料及其制品（不含废旧塑料），金属材料（不含金，银），机电产品，服装，五金；经营及代理各类商品及技术的进出口（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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
广东顺德联佳材料股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司广东顺德联瑞新材料有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 500 万元（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）。

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

为了更好地执行公司的发展战略，因而成立广东顺德联瑞新材料有限公司，布局橡塑材料功能助剂产业链，扩大公司的收入和利润规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提高公司综合竞争力，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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日