

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

湖南三泰新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

本公司拟在广东阳江设立全资子公司，拟设定注册资本金：100 万元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

本公司拟在娄底设立全资子公司层状金属材料工程研究中心有限公司，拟设定注册资本金：200 万元，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此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

2022 年 10 月 28 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于《成立阳江全资子公司》、《成立全资子公司湖南层状金属材料工程研究中心有限公司》的议案。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。依

据《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提请股东大会审议。

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：以实际注册审批为准

注册地址：以实际注册审批为准

经营范围：以实际注册审批为准

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
湖南三泰新材料股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%
湖南三泰新材料股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

- 1、在广东阳江设立全资子公司，注册资本 100 万元。
- 2、成立湖南层状金属材料工程研究中心有限公司，注册资本 200 万元。

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

本次设立阳江子公司，是为更好地开拓市场，服务客户。本次投资符合公司业务发展中长期布局的需要，有利于增加公司业务拓展能力，同时树立公司品牌形象，增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。

本次设立湖南层状金属材料工程研究中心有限公司，基于公司 2021 年被省发改委认定为“层状金属复合材料湖南省工程研究中心”，为推广层状金属材料的技术合作与交流，建立科研合作平台，拓展层状金属材料的应用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、政治风险、法律风险等，公司将加强市场研判，组织队伍骨干培训学习当地文化、法律、税收体系等，积极防控上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于扩大公司营收规模，提升外销业务量，增加盈利能力，对公司有积极的影响。

五、备查文件目录

《湖南三泰材料股份有限公司第四届董事会第八次会议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日