

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司对外（委托）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

本公司拟设立全资子公司安岳安锐新材料科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准），注册资本为 3,000,000 元人民币，注册地址为四川省资阳市安岳县石桥街道（安岳经开区）。

（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》相关规定，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。本次投资为新设立全资子公司，所以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 11 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《对外投资成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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门核准结果为准。

(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于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：安岳安锐新材料科技有限公司(暂定，以工商行政管理部门核准登记为准)

注册地址：四川省资阳市安岳县石桥街道（安岳经开区）

经营范围：研发、生产、加工、销售：高分子材料及制品、鞋材及模具、电子产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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。）（具体以工商管理部门相关核准为准）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

广东康诚新材料科技股份有限公司	3,000,000.00	现金	实缴	100.00%
-----------------	--------------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司安岳安锐新材料科技有限公司（暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为四川省资阳市安岳县石桥街道（安岳经开区），注册资本为人民币 3,000,000.00 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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，不存在损害公司股东利益的情形。子公司在经营中，会存在一定市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善其内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续性发展。

五、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日