

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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

因公司战略规划与业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司上海鑫乐业科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元（全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

#### （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》第 1 条部分交易的重大资产重组认定标准的规定：“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。”

#### （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11月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：上海鑫乐业科技有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

经营范围：一般项目：合成材料销售；新材料技术研发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；新材料技术推广服务；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，隔热和隔音材料销售，建筑装饰材料销售（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
成都迈科高分子材料股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 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

本次对外投资是因公司战略规划与业务发展需要，进一步提高公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

#### （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进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 五、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2022年11月7日