

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

关于成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

根据公司业务的发展需要，公司拟在哈尔滨市道里区机场路 358 号设立全资子公司，专注于销售：塑料制品、办公用品、化妆品等产品，进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，因此本次对外投资事项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

董事会已于第三届董事会第七次会议全票审议通过《关于成立全资子公司的议案》，并自股东大会审议通过后授权公司管理层予以实施。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况**（一）投资标的基本情况**

名称：哈尔滨鹏程中达医疗器械有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区机场路 358 号

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；办公用品销售；化妆品零售；化妆品批发；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；技进出口。

（以上内容最终以工商行政管理机关核批为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司	现金	500 万	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的经营计划和发展需求，公司投资设立全资子公司，对于寻找公司新的利润增长点、提升公司在资本市场的影响力、提升公司的可持续发展能力大有益处，符合公司整体的发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方法提升企业规范化管理水平，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司事项，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日