

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司董事会经过充分研究决定以货币出资 500 万元，设立全资子公司，“苏州盈茂韵博色彩有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册为准），

注册地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准）。

注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：塑料母粒、化纤母粒、纺织原料及塑胶制品(暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准)。

#### （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》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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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

苏州盈茂光电材料股份有限公司于 2022 年 12 月 02 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》投

票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项，根据《公司章程》此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司拟设立全资子公司经审议通过后还需至注册地相关政府机关办理登记备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州盈茂韵博色彩有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号

主营业务：销售：塑料母粒、化纤母粒、纺织原料及塑胶制品

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
苏州盈茂光电材料股份有限公司	货币	5,000,000	100%	5,000,000

以上（名称，注册地址，主营业务以实际工商注册为准。）

（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

本次对外投资的出资方式为：现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系拟设立全资子公司，无需签订投资协议。

#### 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022年12月6日