证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

广东宏基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

根据公司业务战略发展需要，公司全资子公司拟投资设立全资子公司“梅州堡基建材有限公司”（实际以工商部门最终核定为准），注册地址为：广东省梅州市梅江区江南路林业大厦101号店，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司出资人1,000,000.00元，占注册资本的100%；经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；地板销售；人造板销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售。（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）

（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》“一”，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。

（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

2023年1月12日，公司第二届董事会第十三会议审议通过了《关于公司拟设立梅州堡基建材有限公司》的议案，议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。议案的表决程序、表决结果，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的规定，本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

本次对外投资设立控股子公司尚需当地工商行政部门审批。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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：梅州堡基建材有限公司

注册地址：广东省梅州市梅江区江南路林业大厦 101 号店

主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；地板销售；人造板销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售。（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）

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
梅州宏基新材科技有限公司	现金	1,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 资产 股权 其他具体方式
现金

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，不涉及签署相关协议的情形

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

本次对外投资符合公司经营发展战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制、风险防范机制的建立和运行，以防可能遇到的风险。

（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财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

五、备查文件目录

《广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东宏基新材料股份有限公司
董事会
2023年1月13日