

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝涂料股份有限公司 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

为了实现公司战略发展目标，重庆兴渝涂料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立 4 家全资子公司，分别为：

1、名称：重庆兴渝科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币 10,000,000.00 元，以现金形式投资。

2、名称：重庆兴渝供应链管理有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币 1,000,000.00 元，以现金形式投资。

3、名称：重庆兴渝建筑材料有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币 1,000,000.00 元，以现金形式投资。

4、名称：重庆兴渝优选科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币 1,000,000.00 元，以现金形式投资。

（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》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。”

因此公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司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）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

（设立法人或其他组织适用）

1、名称：重庆兴渝科技有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：水溶性涂料（不含油漆）、胶水、腻子、防火涂料、干粉、仿石

砂浆、轻质抹灰材料（以上项目均不含危险化学品及易制毒化学品）的生产销售及技术转让；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建材、五金产品的生产、销售；质检技术服务；防水材料、防腐材料、保温材料技术研发、制造、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）（以工商部门最后核准为准）。

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
重庆兴渝涂料股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 元

2、名称：重庆兴渝供应链管理有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：一般项目：供应链管理服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；平面设计；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；软件开发；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；办公服务；商务秘书服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；票务代理服务；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新材料技术研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；金属链条及其他金属制品制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造

(不含危险化学品)；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；物联网技术研发；科技中介服务；企业管理咨询；咨询策划服务；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；供冷服务；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造。（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）

许可项目：互联网信息服务；住宿服务；建设工程设计；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商部门最后核准为准）。

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
重庆兴渝涂料股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

3、名称：重庆兴渝建筑材料有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务

务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（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）（以工商部门最后核准为准）。

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
重庆兴渝涂料股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

4、名称：重庆兴渝优选科技有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；日用品销售；日用品批发；仪器仪表销售；化妆品批发；化妆品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具销售；乐器批发；乐器零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；针纺织品销售；钟表销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；金属制品销售；箱包销售；塑料制品销售；照相机及器材销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；化肥销售；肥料销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；广告发布；平面设计；组织文化艺术交流活动；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；销售代理；软件开发；音响设备销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口。

（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）许可项目：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；食品销售；酒类经营；出版物零售；出版物批发；农作物种子经营；演出经纪；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二

类增值电信业务；电影放映。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除电子产品、服装等实体店）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商部门最后核准为准）。

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
重庆兴渝涂料股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

（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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

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，无需签署协议。

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

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《重庆兴渝涂料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆兴渝涂料股份有限公司

董事会

2023年1月13日