

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维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

本公司拟将全资子公司江西莱威新材料有限公司注册资本增加至人民币 100,100,000.00 元，即江西莱威新材料有限公司新增注册资本人民币 70,100,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 70,100,000.00 元。

（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 1.2 条的规定“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。”

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

2023 年 2 月 5 日，公司董事会收到单独持有 4.54% 股份的股东王宏维书面提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于全资子公司增加注册资本的议案》。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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

1、增资情况说明

本次对子公司增资，是为支持子公司的发展，提高子公司企业实力。增资前，江西莱威新材料有限公司是山西佳维新材料股份有限公司的全资子公司，注册资本为 3000 万元人民币。本次增资后，江西莱威新材料有限公司的注册资本增加至 10010 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

江西莱威新材料有限公司经营和财务情况良好，增资前为山西佳维新材料股份有限公司 100%控股，增资后仍为山西佳维新材料股份有限公司 100%控股，股权结构无变化。

(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于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是为了业务发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义，但可能存在一定的经营管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增加注册资本，是公司基于长期发展战略的考虑，不会影响公司和子公司业务的正常开展，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

五、备查文件目录

《关 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日