

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司 对外投资拟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

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资设立安徽美佳供应链有限公司，注册地为安徽省芜湖市繁昌区经济开发区，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （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》的相关规定“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。”故公司本次拟新设立全资子公司，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

2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，参会董事全票通过

了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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：安徽美佳供应链有限公司

注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区

主营业务：供应链管理，采购、销售双酚 A、环氧氯丙烷、PTA 等化工产品（不含危险化学品及易制毒品）

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
安徽美佳新材料股份有限公司	现金	80,000,000	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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资系公司的战略布局，进一步提升综合竞争力，有利于公司的长远发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司  
董事会

2023年3月7日