

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司  
全资子公司对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟投资设立全资子公司重庆新申世纪电子材料有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册地为重庆市铜梁区，注册资本 1000 万元。

### （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》，“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。”

### （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 9 日召开第三届董事会第十六次会议审议，通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》。

(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

名称：重庆新申世纪电子材料有限公司

注册地址：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电新材料研发、加工及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发及销售（国家有专项规定的按规定办理）和技术服务；销售：五金、交电、仪器仪表、电子元器件、计算机及外围设备、日用百货、化工产品及其原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）；进料（来料）加工化工产品及其原料（不含危险化学品）；对外加工化工产品（不含危险化学品）、机械产品、汽车零部件；货物进出口。（经营范围以市场监管局最终审批登记为准）

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
重庆新申世纪新材料科技有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 万元

## （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  
子公司以自有货币出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次子公司对外投资设立子公司，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

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险及管理风险，但仍可通过内控管理机制和监督机制对其治理，积极防范和应对可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占公司总资产比值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控范围之内。本次控股子公司对外投资设立子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年3月10日