

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

## 宜宾惠美纤维新材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

根据公司发展及经营需要，公司拟设立全资子公司，名称拟为“宜宾圣美纺织品有限责任公司（备选“宜宾惠欣纺织品有限责任公司”）”。公司法定代表人：郭红霞；注册资本：500万元；注册地址：四川省宜宾市翠屏区翠柏路理想城四川省科技孵化园；经营范围：销售纺织原料、材料、面料、绣花线、纱线、针织及家纺用品；日用品、化妆品销售；钢材、煤炭销售；金属及金属矿、建材的销售；化工材料的销售；及以上各类商品的进出口经营。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以当地工商登记机关核准登记为准。）

#### （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》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。”

#### （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

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟设立全资子公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资尚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

子公司的设立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

#### （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：宜宾圣美纺织品有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市翠屏区翠柏路理想城四川省科技孵化园

主营业务：销售纺织原料、材料、面料、绣花线、纱线、针织及家纺用品；日用品、化妆品销售；钢材、煤炭销售；金属及金属矿、建材的销售；化工材料的销售；及以上各类商品的进出口经营。

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
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司	现金	500 万元	100%	200 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  
本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

### 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2023年3月21日