

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技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

据公司战略规划及发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟投资设立全资子公司“星业科技（泰兴）有限责任公司（以工商登记管理机关最终核准的为准）”，注册资本不超过人民币2亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》第1.2条规定：“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

2023年3月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；根据《公司章程》等相关规定，本次议案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

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(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：星业科技（泰兴）有限责任公司（以工商登记管理机关最终核准的为准）

注册地址：江苏省泰兴经济开发区文化东路（以工商登记管理机关最终核准的为准）

主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化学工程研究服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口，货物进出口；日用化学产品制造；日用化学产品销售；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（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）

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
广州星业科技股份有限公司	现金	200,000,000.00	100%	0

(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

本次设立全资子公司的出资资金来源为公司自有资金或自筹资金，采用分期出资方式出资，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

本次对外投资是新设立全资子公司，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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，扩大公司对于国内化工原材料的需求提供，有利于公司业务的拓展，有利于提高市场占有率，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

(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发展战略角度做出的审慎性决策，新公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未

来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日