

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛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

全资子公司“中天科盛（上海）实业有限公司”（以下简称“中天科盛”）与“广西化联发展有限公司”（以下简称“广西化联”）共同出资设立“广西中天化联新材料有限公司”，注册地址为：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A212-110 室。注册资本为人民币 20,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

根据公司章程第一百零四条规定“交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 2000 万元的应当提交董事会审议决定。本次对外投资金额为 1020 万元，无需提交公司董事会和股东

大会审议，本次投资已经通过公司总经理办公会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司，已于 2022 年 12 月 28 日完成了工商注册登记，取得了工商行政管理部门注册登记的工商营业执照，统一社会信用代码为 91450706MAA7UY948T。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

从事新材料技术推广服务，新型催化材料及助剂销售，塑料制品制造等。公司认为本次对外投资涉及上述领域符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西化联发展有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室

注册资本：5000 万元

主营业务：新型膜材料，工程塑料等

法定代表人：王伟新

控股股东：上海华谊（集团）化工联社

实际控制人：/

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广西中天化联新材料有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A212-110室

主营业务：从事新材料技术推广服务，塑料制品制造和销售，新型催化材料及助剂销售等。

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
中天科盛（上海）实业有限公司	货币	10,200,000 元	51%	/
广西化联发展有限公司	货币	9,800,000 元	49%	/

投资项目的具体内容

投资的项目主要从事 FFS 重包膜、柔性集装袋、新型塑料材料等研发、生产和销售服务。

（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

上述双方认缴的全部出资额以现金形式缴付，应当在取得企业法人营业执照后3年内，双方按照合资公司实际业务开展情况完成缴清。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司以从事新材料技术推广服务，塑料制品制造和销售，新型催化材料及助剂销售等为主，后续根据子公司实际经营情况，可以开展其它有利于公司可持续发展的新业务。

五、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

本次公司对外投资设立子公司是从公司长远发展利益出发所作出的决策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展，是扩大公司业务领域的重要行为。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险，公司将不断完善和健全子公司的治理结构和监督机制，合法合规经营，积极防范各项风险。

（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以自有资金方式认缴出资，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司通过对外投资设立子公司，可为公司开拓新的领域，创造新的业务增长点和盈利点，可以进一步提升公司抗风险能力

六、备查文件目录

（一）、广西中天化联新材料有限公司营业执照

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日