

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

## 南通百正电子新材料股份有限公司

## 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

因公司业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司“南通百正供应链有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次为新设全资子公司，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 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无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，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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：南通百正供应链有限公司

注册地址：如皋市城北街道跃龙西路 218 号

主营业务：供应链管理服务；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；电子产品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；建筑用钢筋产品销售；地板销售；润滑油销售；办公用品销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；国内贸易代理；销售代理；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
南通百正电子新材料股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	-

## （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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，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

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司南通百正供应链有限公司，注册地址为如皋市城北街道跃龙西路 218 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为徐培畅，经营范围为供应链管理服务；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；电子产品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；建筑用钢筋产品销售；地板销售；润滑油销售；办公用品销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；国内贸易代理；销售代理；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

## 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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

目前处于前期筹备阶段，仍需要时间筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业

务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

**五、备查文件目录**

《南通百正电子新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年5月25日