

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司拟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

根据公司业务和发展需要，公司拟在广东省中山市三角镇投资设立全资子公司新迈奇（中山）材料科技有限公司，主要从事：研发、生产、销售：化工原料及产品，助剂，水性溶剂；电子化学品、湿电子化学品、医药新材料、吡咯烷酮系列产品、氢气；从事货物与技术进出口业务；专用化学产品；危险化学品经营（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。拟投资设立的全资子公司注册资金 10000 万元，法定代表人为郑贵辉先生。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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全资子公司增资、新设全资子公司或全资子公司，不构成重大资产重组。即公司本次交易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6月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》等相关规定，投资设立全资子公司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

本次设立全资子公司尚需经当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

（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：新迈奇（中山）材料科技有限公司

注册地址：广东省中山市三角镇内（以市场监督管理部门核准登记为准）

主营业务：主要从事：研发、生产、销售：化工原料及产品，助剂，水性溶剂；电子化学品、湿电子化学品、医药新材料、吡咯烷酮系列产品、氢气；从事货物与技术进出口业务；专用化学产品；危险化学品经营（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
迈奇化学股份有限公司	现金	100,000,000	100%	-

（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

本次对外投资以公司自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资的目的是为了进一步扩大公司生产经营规模，提升公司市场竞争实力，满足公司战略发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将根据项目实施的实际情况，灵活做出相应的举措来尽可能的规避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目建成达产后，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。

五、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023年6月12日