

证券代码：831880

证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司对外投资公告

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

深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，设立了全资子公司深圳市春钰科技有限公司，注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区龙升路 133 号 A 栋 101，注册资本为人民币 100 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《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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，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

根据相关法律法规、《公司章程》和《深圳市春旺新材料股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议，由总经理批准通过。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：深圳市春铄科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区龙升路 133 号 A 栋 101

主营业务：非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；

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
深圳市春旺新材料股份有限公司	现金	100 万元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 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，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

#### 五、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司设立全资子公司批准函》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023年6月30日