

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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

为了提升公司综合实力，增强市场竞争力，公司拟设立全资子公司，公司名称：福建瑞森电力科技发展有限公司；注册资本为人民币 2000 万元，注册地址在福建省龙岩市新罗区西坡街道赤坑村金龙路 32 号。最终公司名称、注册地址、经营范围等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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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

公司于 2023 年 08 月 06 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于

对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟投资设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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：福建瑞森电力科技发展有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区西坡街道赤坑村金龙路 32 号

主营业务：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；交通管理用发光标志；指示牌；交通标志牌；交通护板；反光板；反光护栏；汽车牌

(发光)；发光铭牌；地区发光铭牌；街道发光铭牌；广告牌；金属制地名牌、号码及类似标志；公共服务单位用标志牌：公共服务单位用禁令牌；旅馆用招牌：商店用招牌：工厂用招牌：房屋、大门、信箱用地址牌；机器用类似标志；仪表用类似标志；交通管理金属标志制造；发光标志牌及类似品；工程和技术研究和试验发展；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（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
福建瑞森新材料股份有限公司	现金	2000 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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 2000 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

根据公司的中长期发展战略与规划，为丰富产品结构，开拓公司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长将有正面影响。

五、备查文件目录

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2023年8月7日