

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：民生证券

淄博启明星新材料股份有限公司对外投资设立全资 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

根据公司战略发展规划需要，公司拟设立全资子公司淄博星和贸易有限公司。

注册资本：300 万元。

股东及出资比例：淄博启明星新材料股份有限公司，出资比例 100%。

注册地址：山东省淄博高新区尚功路 5066 号。

经营范围：五金产品批发；日用百货销售；金属工具销售；针纺织品销售；国内贸易代理；文具用品零售；办公用品销售；五金产品零售；电器辅件销售；环境保护专用设备制造；塑料制品销售；服装服饰批发；非金属矿及制品销售；机械设备销售；合成材料销售；新型陶瓷材料销售；劳动保护用品销售；特种陶瓷制品销售；货物进出口。（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）

以上事项以行政审批部门审核为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》规定“挂牌公司新

设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。公司本次投资新设全资子公司，因此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》及公司相关规定，本次投资设立子公司需经董事会批准，无提交需股东大会批准。

公司于 2023 年 8 月 8 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司淄博星和贸易有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

（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、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：淄博星和贸易有限公司

注册地址：山东省淄博高新区尚功路 5066 号

主营业务：五金产品批发；日用百货销售；金属工具销售；针纺织品销售；国内贸易代理；文具用品零售；办公用品销售；五金产品零售；电器辅件销售；环境保护专用设备制造；塑料制品销售；服装服饰批发；非金属矿及制品销售；

机械设备销售；合成材料销售；新型陶瓷材料销售；劳动保护用品销售；特种陶瓷制品销售；货物进出口。（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
淄博启明星新材料股份有限公司	现金	300 万元	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

本次对外投资的出资说明

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

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司因业务发展需要，投资设立全资子公司，通过子公司淄博星和贸易有限公司独立运营，进一步扩大公司的业务范围，提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2023年8月8日