

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链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

公司根据经营战略发展需要，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币1000万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。

具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次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

根据《公司章程》的规定，本次投资金额低于公司最近一期经审计净资产20%，是公司总经理的审批权限范围内，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理相关手续，以最终核准为准。

（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：汕头柏亚新材料科技有限公司

注册地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路 1 号宝能时代湾第 3 栋 810 房之四十

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料原料销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器销售；日用陶瓷制品销售；纸制品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；金属制品销售；玩具销售；木制玩具销售；服装服饰批发；家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（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
广东柏亚供应链股份有限公司	货币资金	1000 万	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

公司本次投资为设立全资子公司。

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

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《子公司信息核准表》

广东柏亚供应链股份有限公司

2023年8月23日