

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 对外投资控股子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，提高综合实力，公司拟与宿迁华东建筑模板租赁有限公司投资设立控股子公司江苏景珑湾建筑有限公司。注册地址：宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号。注册资本：人民币 1000 万元。其中公司出资 600 万元，占注册资本 60%，宿迁华东建筑模板租赁有限公司出资 400 万元，占注册资本 40%。

目前该子公司已完成工商注册登记手续，并领取宿迁经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。

（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”。因此本次对外投资设立控股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

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：宿迁华东建筑模板租赁有限公司

住所：宿城区耿车镇耿车村徐淮路南侧

注册地址：宿城区耿车镇耿车村徐淮路南侧

注册资本：100 万元

主营业务：中空塑料建筑模板生产、购销、租赁；塑料制品销售；钢管、扣件、塔吊、脚手架、槽钢租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：魏峰

控股股东：魏峰

实际控制人：魏峰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏景珑湾建筑有限公司

注册地址：宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；体育场地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务(不含劳务派遣)；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；消防器材销售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务(不含许可类租赁服务)(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
远发新材料股份有限公司	货币	600 万元	60%	0
宿迁华东建筑模板租赁有限公司	货币	400 万	40%	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

出资为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023年9月12日