

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟在山东省济南市章丘区设立子公司“山东昊月新材料进出口有限公司”，注册资本为人民币 2000 万元，公司持股 100.00%。

（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》1.2 之规定，“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”，故公司本次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 9 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资事项无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

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(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：山东昊月新材料进出口有限公司

注册地址：山东省济南市章丘区双山街道双山大街 1688 号龙泉国际广场 4 号楼办公室 1608。

主营业务：

高分子吸水树脂、吸水纸（吸收芯体）及原料的采购和销售（不含危险化学品）；高分子吸收树脂的技术服务、技术转让、产品检测；新材料、化妆品、卫生用品的销售；新材料技术推广服务；消防器材销售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售货物进出口、技术进出口。（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）。

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
山东昊月新材料股份有限公司	现金	人民币 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

本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全额出资设立的子公司，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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，设立子公司。设立子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2023年9月25日