

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备主办券商：光大证券

## 成都蜀虹装备制造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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司成都苯创时代新材料科技有限公司（以下简称“苯创时代”）拟与成都中试产业投资有限公司（以下简称“中试产业”）共同出资设立成都苯环新材料科技有限公司，注册资本为壹亿元整人民币，其中，苯创时代认缴出资人民币 9500 万元，占注册资本 95%；中试产业认缴出资人民币 500 万元，占注册资本 5%。注册地址：四川省成都市青白江区向阳路 588 号 7 栋 5 层。

#### （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》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。”

#### （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 11 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会

会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，本次涉及到的新领域为新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售。新型膜材料销售有利于拓宽公司的收入，提高公司未来的盈利能力和市场竞争力。

(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、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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都中试产业投资有限公司

住所：成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心C区11楼102-104号

注册地址：成都市青白江区凤凰西六路文化体育中心C区11楼102-104号

注册资本：500,000,000元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口；离岸贸易经营；会议及展览服务；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；广告发布；企业管理；农副产品销售；日用百货销售；办公用品销售；办公设备销售；金属制品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售。（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）

法定代表人：李智伟

控股股东：成都陆港枢纽投资发展集团有限公司

实际控制人：成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局

关联关系：不存在关联关系

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：成都苯环新材料科技有限公司

注册地址：四川省成都市青白江区向阳路 588 号栋 7 栋 5 层

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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
成都苯创时代新材料科技有限公司	货币	9500 万元	95%	0
成都中试产业投资有限公司	货币	500 万元	5%	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来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司成都苯创时代新材料科技有限公司（以下简称“苯创时代”）拟与成都中试产业投资有限公司（以下简称“中试产业”）共同出资设立成都苯环新材料科技有限公司，注册资本为壹亿元整人民币，其中，苯创时代认缴出资人民币 9500 万元，占注册资本 95%；中试产业认缴出资人民币 500 万元，占注册资本 5%。注册地址：四川省成都市青白江区向阳路 588 号 7 栋 5 层。

## 五、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

本次对外投资设立控股孙公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并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）本次对外投资存在的风险

本次设立控股孙子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股孙公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日