

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达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

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，在沙特阿拉伯设立全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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

2023年12月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于在沙特阿拉伯设立全资子公司的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司在沙特阿拉伯设立全资子公司，尚需履行河南省发展改革委以及河南省商务厅备案等程序。

（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：宝润达新型材料（沙特阿拉伯）有限公司

注册地址：沙特阿拉伯利雅得

主营业务：新型保温隔热材料生产；储能产品销售，隔热和隔音材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属配件销售；货物进出口。（注册信息最终以相关部门批准核定为准）

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
宝润达新型材料股份有限公司	货币	200 万美元	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

公司拟投资设立沙特阿拉伯全资子公司，注册资本 200 万美元，由公司全资设立，持股比例 100%。

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

近年来，公司在深耕国内市场同时，积极布局海外市场。中东地区是公司海外战略重点布局的市场区域之一，经过前期线上客户积累，公司在中东地区具备一定客户基础。在沙特阿拉伯投资设立全资子公司，能够更好地贴近市场需求，

并为推动当地及周边地区需求的落地和产品交付奠定基础。

（二）本次对外投资存在的风险

沙特阿拉伯当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、外汇和税务政策等方面与国内存在区别，上述因素导致全资子公司的经营和在当地项目的实施可能面临法律、市场、汇率、税务等方面的风险。

公司需要熟悉沙特阿拉伯的政策体系、法律体系等，建立完善的应对措施和方案，保证全资子公司依照沙特阿拉伯当地的法律合法合规运作，避免经营过程中产生的各项风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于深耕当地及周边地区市场，提升外销业务量，增加盈利能力，对公司有积极的影响。

五、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日