

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司关于对 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

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，设立两家全资子公司，具体情况如下：

- 公司于2023年9月7日投资设立全资子公司左成（海南）新材料技术有限公司，注册地址为海南省海口市美兰区海府街道海府路22号鸿达大厦众创空间A3011020号，注册资本为人民币1,000万元，占注册资本的100%。
- 公司于2023年11月24日投资设立全资子公司左成（珠海）新材料技术有限公司，注册地址为珠海市横琴新区荣珠道169号35层3501-22，注册资本为人民币577万元，占注册资本的100%。

全资子公司将投资环保新材料的开发，此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》相关规定，本次投资不需经股东大会审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：左成（海南）新材料技术有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区海府街道海府路 22 号鸿达大厦众创空间 A3011020 号

主营业务：新材料技术开发, 技术服务等

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
左成（上海）新材料科技发展股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0

名称：左成（珠海）新材料技术有限公司

注册地址：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 35 层 3501-22

主营业务：新材料技术开发, 技术服务等

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
左成（上海）新材料科技发展股份有限公司	现金	577 万	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

本次出资的资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的竞争力，促进公司持续发展，符合公司生产经营及整体发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展规划及战略布局做出的决定，也存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将加强内部控制及管理机制以防范各种风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会提升公司业绩，增加公司的收益，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会损害公司及全体股东利益。

## 五、备查文件目录

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》



左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月14日