

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

## 广州艾科新材料股份有限公司对外投资 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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立一家全资子公司“艾科新材料（东莞）有限责任公司”，注册地为广东省东莞市水乡经济区，注册资本拟为人民币（含）1000万元。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

#### （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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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20日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，

弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（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：艾科新材料（东莞）有限公司

注册地址：广东省东莞水乡经济区

主营业务：聚氨酯原料、聚氨酯添加剂及聚氨酯制品制造

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
广州艾科新材料股份有限公司	现金	1000 万	100.00%	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

本次投资资金为公司自有或自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

#### 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

本次公司对外投资设立全资子公司是基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次公司对外投资设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，但仍可能存在一定的市场风险与管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2023年12月21日