

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技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

本公司拟与宁波涌樾企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司浙江益森新型建材有限公司（具体名称以工商登记机关实际核准为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中本公司以货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%，宁波涌樾企业管理咨询有限公司以货币出资人民币 1,470 万元，占注册资本的 49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“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”，故公司本次对外投资设立控股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

2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无

须提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波涌樾企业管理咨询有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区明楼街道朝晖路 273 号北 2-146

注册地址：浙江省宁波市鄞州区明楼街道朝晖路 273 号北 2-146

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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：王瑞松

控股股东：王瑞松持股 43%，楼高平持股 32%，曹东海持股 25%。

实际控制人：王瑞松

关联关系：与本公司不存在关联关系。

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：浙江益森新型建材有限公司（以工商审核为准）

注册地址：浙江省绍兴市越城区鉴湖街道坡塘村

主营业务：特种砂浆的生产销售

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
浙江益森科技股份有限公司	人民币	15,300,000	51%	510
宁波涌樾企业管理咨询有限公司	人民币	14,700,000	49%	490

(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为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟出资设立控股子公司浙江益森新型建材有限公司（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资的目的主要是拓展特种砂浆的生产销售。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于扩大公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司未来发展具有重要意义，同时对环境保护产生积极作用。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日