

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技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

苏州禧屋新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧屋新材料科技（盐城）有限公司，注册地址为江苏省盐城市大丰区，该公司注册资本为 5000 万元人民币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

公司作为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，以绿色环保的复合材料制造应用为发展方向，助力绿色制造可持续发展，响应国家实现“碳达峰碳中和”发展战略的号召，致力于为全球用户提供更多低碳节能的绿色产品。

本次投资设立子公司，主要是拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设 10 万套整体卫浴生产线、10 万套动力电池及储能 PACK 壳体生产线。本次投资，拟以自有资金或自筹资金投资建设。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资是新设立全资子公司，因此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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资经2024年1月12日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，尚需经过股东大会审议。

（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：禧屋新材料科技（盐城）有限公司

注册地址：江苏省盐城市大丰区

主营业务：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；电子专用材料制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；配电开关控制设备制造；五金产品制造；金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口。

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
苏州禧屋新材料科技股份有限公司	货币	5000万	100%	0

投资项目的具体内容

本次投资设立子公司，主要是拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设10万套整体卫浴生产线、10万套动力电池及储能PACK壳体生产线。

（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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金、自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧屋新材料科技（盐城）有限公司，注册地址为江苏省盐城市大丰区，该公司注册资本为 5000 万元人民币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。本次投资设立子公司，主要是拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设 10 万套整体卫浴生产线、10 万套动力电池及储能 PACK 壳体生产线。本次投资，拟以自有资金或自筹资金投资建设。

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

本次子公司设立项目选址在江苏省盐城市大丰区苏盐开发区区块，年产 10 万套整体卫浴，10 万套动力电池及储能 PACK 壳体，是为了进一步优化禧屋新材料产业集群和生产力量，进一步调整产品结构，优化产品竞争力，提升公司盈利水平。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）本次项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

（2）本项目需要向相关政府项目审批部门申报项目审批申请，存在未能通过申请或审批内容与本协议约定的计划不一致的风险。

(3) 由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立子公司，投资金额较大，短期内会对公司的现金流有一定影响。但本次对外投资设立全资子公司，并建设复合材料制品的生产基地，是公司基于战略发展需要，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

五、备查文件目录

- 1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日