

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

江苏辛巴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

因业务发展需要，公司拟在江苏省淮安市设立全资子公司“淮安辛巴新材料科技有限公司”，注册地为江苏省涟水县成集镇迎宾大道北侧、机场中路西侧，注册资金为人民币 100,000,000.00 元，持股比例 100%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资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

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于

公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚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

本次新设立的子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：淮安辛巴新材料科技有限公司

注册地址：江苏省涟水县成集镇迎宾大道北侧、机场中路西侧

主营业务：光电子产品、技术玻璃制品、太阳能玻璃、钢化玻璃、太阳能电池及配件研发、生产、加工、销售；新材料、新能源、太阳能玻璃、钢化玻璃、硅材料、太阳能电池及配件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；有色金属合金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

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
江苏辛巴新材料科技股份有限公司	现金	人民币 100,000,000.00 元	100%	0.00 元

(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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-003)。

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，提升公司整体实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本项目具体实施进度与执行情况存在不确定性，如因国家有关政策调整等实施条件及市场环境、产品技术、融资环境、团队建设发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日