

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏福泰涂布科技股份有限公司 对外投资设立二级子公司的公告

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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟由全资子公司陕西捷时实业有限责任公司以累计不超过 50 万元的投资额度设立二级子公司。同时在董事会授权的总投资额度范围内办理二级子公司设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。上述子公司的具体名称、经营范围等尚需当地市场监督管理局核准。

#### （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》的相关规定：“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”，故本次对外投资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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对外投资设立二级子公司的议案》。上述议案表决结果均为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，不涉及回避表决。本议案无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

本次对外投资设立二级子公司尚需在当地市场监督管理局办理登记注册相关手续。

（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：成都捷时新材料有限公司

注册地址：成都高新区双柏路 15 号 3 栋 1 单元 1 层 101 号

主营业务：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；纸制品销售；纸制品制造（分支机构经营）；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；密封用填料销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；交通及公共管理用标牌销售；体育用品及器材批发；五金产品零售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；

（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
陕西捷时实业有限责任公司	现金	50万	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

本次投资的资金主要来源于子公司自有资金，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

无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资设立二级子公司目的主要根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为促进公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立二级子公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立二级子公司是从公司发展战略的角度做出的决策，有利于公司整合资源，从而增强经营能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

五、备查文件目录

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日