

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司对外投资拟设立控股 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

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“金昌股份”）拟与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）合资设立控股子公司，控股子公司名称：“浙江金昌华永电子新材料有限公司”，注册资本为人民币 3000 万元，其中金昌股份拟投资 1800 万元，持股比例 60%；江西华永拟投资 1200 万元，持股比例 40%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机构最终核定为准。

（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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立控股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

2024年3月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资拟设立控股子公司的议案》（公告编号：2024-010）。议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司设立上述控股子公司，同时根据公司《章程》、《对外投资管理制度》相关规则，本次交易事项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

除需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续外，无需其他审批程序。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西华永新材料有限公司

住所：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道39号2号生产车间

注册地址：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道39号2号生产车间

注册资本：10000万元

主营业务：一般项目：纸制品制造，塑料制品制造，新材料技术研发，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吕耀辉

控股股东：吴紫莹

实际控制人：吴紫莹

关联关系：无

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：浙江金昌华永电子新材料有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：浙江省龙游县经济开发区茂盛路5号（以工商核准登记为准）

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（最终以工商核准登记为准）。

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
浙江金昌特种纸股份有限公司	实物	18,000,000	60%	18,000,000
江西华永新材料有限公司	实物	12,000,000	40%	12,000,000

（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

本次拟对外投资的资金来源于公司自有实物资产（经评估的机器设备、原纸等），实物资产目前均不涉及对外担保、诉讼、仲裁等事项。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）合资设立控股子公司，控股子公司名称：“浙江金昌华永电子新材料有限公司”，注册资本为人民币3000万元，其中金昌股份拟投资1800万元，持股比例60%；江西华永拟投

资 1200 万元，持股比例 40%。

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

本次拟对外投资设立控股子公司的目的，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优势互补，完善公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟投资设立控股子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。

六、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）江西华永新材料有限公司营业执照扫描件。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日