

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造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

公司拟设立全资子公司：大源新材料科技(天津)有限公司。注册地为天津滨海高新区，注册资本为人民币 10,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。

（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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》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。本次交易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 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：大源新材料科技(天津)有限公司(暂定名)

注册地址：天津滨海高新区

主营业务：一般项目:新材料技术研发、技术服务、技术咨询、产业用纺织制成品销售、进出口等(以工商局核准信息为准)

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
北京大源非织造股份有限公司	现金	100,000,000	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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、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

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公

司营 业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资一定程度增加了资金运作能力和抗风险能力，有利于利润的增长，增强公司竞争力，因此本次对外投资对日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024年3月27日