

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

拟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

因公司经营发展需要，延长产业链，增强抗风险能力，提高盈利水平，公司拟对外投资设立天华新材料（惠州）有限公司，注册地为广东省惠州市，投资金额为人民币 4000 万元。该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准，注册资金以验资报告为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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”。本次对外投资系新设全资子公司，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

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，上述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：天华新材料科技（惠州）有限公司

注册地址：广东省惠州市

主营业务：新型膜材料制造、销售；塑料制品制造、销售等

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
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	资产	2000 万	50%	-
天华新材料科技（荆门）股份有限公司	现金	2000 万	50%	-

（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方式为现金和资产。本次对外投资的现金来源于本公司

自有资金和实物资产，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司长远发展有积极的推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善全资子公司的内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024年3月27日