

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料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

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“普利凯（安徽）新材料有限公司”，注册地为安徽省淮北市。注册资本 5,000 万，经营范围主要为化工产品（不含危化品）等。（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）

（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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，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

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司在安徽省淮北市设立全资子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，此次对外设立全资子公司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

本次对外投资工商办理注册登记、安评、环评等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（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：普利凯（安徽）新材料有限公司

注册地址：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地淮新南路8号

主营业务：化工产品（不含危化品）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
深圳市普利凯新材料股份有限公司	货币	5,000万	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

公司对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次投资是公司发展的需要，是为了提升公司整体实力，提高核心竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

未来全资子公司经营过程中虽然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战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极的促进作用。

五、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2024年3月27日