

证券代码：831589

证券简称：吉福新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏吉福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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 WINSOURCESINGAPOREPTE. LTD.（暂定名），投资总额约 1450 万美元。公司拟通过新加坡公司在加拿大设立 3 级全资子公司 JiangsuJifuNewMaterialCo.,Ltd.CanadaProductionBase（暂定名），建立加拿大生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额约 150 万美元。两家拟设立公司的具体注册名称、注册地址、投资金额及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

#### （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》的规定“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”。

#### （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 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于境外投资设立新加坡公司进行加拿大投资的议

案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不属于公司股东大会决策范围，无需经公司股东大会审议批准。

(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：WINSOURCESINGAPOREPTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：自有资金投资及家居板材生产制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

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
江苏吉福新材料股份有限公司	现金	1450 万美元	100%	0

名称：JiangsuJifuNewMaterialCo.,Ltd.CanadaProductionBase

注册地址：加拿大

主营业务：家居板材生产制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

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
WINSOURCESINGAPOREPTE. LTD.	现金	150 万美元	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

本次投资是以现金方式投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

## 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

本次对外投资是为了优化公司战略布局，进一步提高公司在海外市场的综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，增强公司未来的综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

## 五、备查文件目录

(一)《江苏吉福新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日