

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士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

公司为了扩大贸易业务，将贸易业务单独核算，公司拟设立全资子公司广东吉邦士国际进出口贸易有限公司，注册资本 500 万元，注册地址为中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房（公司名称、注册资本及注册地址最终以工商注册为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资成立控股子公司，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

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，经与会董事审议，以现场投票的方式审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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：广东吉邦士国际进出口贸易有限公司

注册地址：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房

主营业务：一次性餐具、原材料贸易

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
广东吉邦士新材料股份有限公司	现金	500万	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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、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

无

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

扩大贸易业务，将贸易业务单独核算。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日