

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋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

根据公司战略规划和经营管理需要，拟成立全资子公司浙江联洋新能科技有限公司（暂定名称，以工商注册实际情况为准），注册资本 5000 万元，经营范围为合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，新材料技术研发（以工商注册实际情况为准）。

（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》1.2 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”，因此本次对外投资事项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

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于对外投资的议案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资中公司设立全资子公司的程序，需经当地市监局办理工商登记。

(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：浙江联洋新能科技有限公司(暂定名称，以工商注册实际情况为准)

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路111号2幢

主营业务：合成材料制造(不含危险化学品)，塑料制品制造，新材料技术研发(以工商注册实际情况为准)

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
浙江联洋新材料股份有限公司	货币出资	5000万元	100%	5000万元

(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

本项目投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本投资项目以设立全资子公司的形式投资，不涉及其他投资方。

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

本项目投资符合公司发展战略和经营管理需要，有助于提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目的资金来源为自有资金和自筹资金，具体实施进度与执行情况存在不确定性；如因国家或项目实施地点有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、产品技术、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

该项目不会对公司的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。

五、备查文件目录

浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日