

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

补充确认对外投资的公告

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

根据公司战略发展需要，增强公司未来的盈利能力，提升公司整体竞争力。公司于 2024 年 4 月 20 日设立全资子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，注册资本为 500 元人民币，公司出资比例 100.00%，注册地址为内蒙古自治区包头市东河区杨圪塆街道惠民新城 C 区 C6-108 底店。

(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。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，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 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至股东大会审议。

（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：内蒙古绿镜环保科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市东河区杨圪塆街道惠民新城C区C6-108底店

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；日用杂品制造；日用杂品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
广州俊股控股股份有限公司	现金	5,000,000	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

出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略需要，符合公司长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，加强对子公司管理运营的控制，积极防范风险，保障公司经营和可持续发展。

（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，并有助于增强公司竞争力，提高公司未来的投资收益，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

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024年5月21日