

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司基于业务发展之需要，拟在湖北武汉投资设立全资子公司，拟注册资本 100 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以武汉市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：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5月22日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案无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

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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：待定

注册地址：湖北武汉

主营业务：货物进出，国内贸易代理，进出口代理，生物基材料的销售，合成纤维销售。

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
湖北新阳特种纤维股份有限公司	现金	100万元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

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，本公司100.00%全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在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未来整体发展战略考虑，为进一步优化公司业务范围，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略规划和业务布局的实际需要，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，不断加强风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年5月24日