

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

## 江苏博大新材料科技股份有限公司对全资子公司追加投资的公告

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求，提升公司整体竞争力，拟对境外全资子公司 PoliLam Co. Ltd 追加投资 200 万美金。具体金额根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。本次追加投资完成后，公司对子公司 PoliLam Co., Ltd 项目总投资将增加到 260 万美元，其注册资本不变，公司仍持有其 100% 股权。

#### （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：“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

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》。会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交

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

### 1. 增资情况说明

公司拟对境外全资子公司 PoliLam Co. Ltd 追加投资 200 万美金。具体金额根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。本次追加投资完成后，公司对子公司 PoliLam Co., Ltd 仍持有 100% 股权。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：PoliLam Co. Ltd

增资前后股权结构：江苏博大新材料科技股份有限公司 100% 持股

2023 年经审计的 PoliLam Co. Ltd 主要财务指标如下：

资产总额：592,919.62 美元

资产净额：187,176.03 美元

营业收入：276,288.00 美元

净利润：-112,137.97 美元

(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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司的追加投资，不涉及投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司战略发展及业务需求，将进一步提升公司的竞争力和影响力，有利于公司进一步拓展业务，提升经济效益。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的经营情况和财务状况产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日