证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司对外投资设立 全资子公司及孙公司的公告

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

湖北科普达高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2024 年经营战略规划，公司拟在香港设立全资子公司“科普达（香港）科技有限公司”（暂定名），并通过香港公司在印尼设立一家子公司“科普达高分子材料（印尼）有限公司”（暂定名）。公司在印尼投资设立公司旨在开发市场增量，进行公司海外布局，项目投资总预算 2,000 万元人民币，一期投入 500 万元人民币，经营稳定后再进行后期投入。拟设立的相关公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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》的规定：“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。”，故公司本次对外投资设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

公司于2024年6月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在拟设立子公司所在地当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，注册信息最终以当地主管注册登记部门登记为准。本次对外投资事项尚需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批。

（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：科普达（香港）科技有限公司（暂定名）

注册地址：香港

主营业务：进出口贸易及投资（具体公司注册信息以当地工商登记部门核准为准）

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
湖北科普达高分子材料股份有限公司	现金	500 万港币	100%	0

名称：科普达高分子材料（印尼）有限公司（暂定名）

注册地址：印尼唐格朗市

主营业务：高分子材料、通信光缆材料、通信器材、再生资源及塑料品等经营贸易（具体公司注册信息以当地工商登记部门核准为准）

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
科普达（香港）科技有限公司（暂定名）	现金	450 万人民币	90%	0
湖北科普达高分子材料股份有限公司	现金	50 万人民币	10%	0

注：科普达高分子材料（印尼）有限公司注册资本为 500 万人民币等值当地货币。

（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

本次对外投资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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的政策环境风险、汇率波动风险以及原材料、市场风险，给经营带来不确定的影响。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2024年6月25日