

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司对外投资的公告（一）

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

根据公司产品市场需求及发展需要，公司拟在淮安市与淮安科创产业投资有限公司（简称“淮安科创”）、淮安开发创业投资有限公司（简称“淮安开发”）共同设立合资子公司（简称“淮安子公司”），其中公司持股 70%，淮安科创持股 15%，淮安开发持股 15%。淮安子公司注册资金 3.6 亿元，淮安子公司计划投资年产 12 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），资金来源为注册资本、银行贷款以及其他自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为设立子公司并自建生产项目，属于日常经营活动，根据相关规定，本次交易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

本议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。按照公司章程该议案尚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

本议案尚需提交股东大会审议。淮安子公司的设立需经当地行政管理机构办理注册登记相关手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮安科创产业投资有限公司

住所：淮安经济技术开发区富誉路3号

注册地址：淮安经济技术开发区富誉路3号

注册资本：4.00 亿元

主营业务：项目投资，土地租赁，资产运营管理，投资、融资咨询业务；机械设备制造及销售；汽车配件、建筑材料、电工电料、电子元器件的生产及销售；新能源汽车的研发；基础设施建设、公共基础设施经营与管理、企业管理服务；绿化工程、装饰装潢工程施工；创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资顾问机构。（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）

法定代表人：王仁杰

控股股东：淮安新城投资控股有限公司

实际控制人：淮安市人民政府

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：淮安开发创业投资有限公司

住所：淮安经济技术开发区深圳路 46 号

注册地址：淮安经济技术开发区深圳路 46 号

注册资本：5.00 亿元

主营业务：创业投资业务；代理其它创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（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）

法定代表人：张峰

控股股东：淮安开发金融控股集团有限公司

实际控制人：淮安市人民政府

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：闽瑞实业控股（江苏）有限公司（拟用名，以工商登记为准）

注册地址：江苏省淮安市经济技术开发区（以工商登记为准）

主营业务：复合纤维（以工商登记为准）

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
福建闽瑞新合纤股份有限公司	货币	25,200 万元	70%	0

淮安科创产业投资有限公司	货币	5,400 万元	15%	0
淮安开发创业投资有限公司	货币	5,400 万元	15%	0

投资项目的具体内容

根据公司产品市场需求及发展需要，公司拟在淮安市与淮安科创产业投资有限公司（简称“淮安科创”）、淮安开发创业投资有限公司（简称“淮安开发”）共同设立合资子公司（简称“淮安子公司”），其中公司持股 70%，淮安科创持股 15%，淮安开发持股 15%。淮安子公司注册资金 3.6 亿元，淮安子公司计划投资年产 12 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 12 亿元（其中设备投资约 9.6 亿元，土地厂房建设投资约 2.4 亿元），资金来源为注册资本、银行贷款以及其他自有资金。

（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
项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。

四、对外投资协议的主要内容

协议尚未签署，具体条款以各方签订的最终协议为准。

五、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

公司本次投资项目是为了突破产能限制，更好的满足客户日益增长的需求，进一步增加公司产品的市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据长期发展规划做出的决定，围绕公司的主营业务进行，但项目仍存在经营风险和产品推广不及预期的市场风险。

本投资项目对淮安市的政策有一定的依赖，未来存在政策变动的风险；项目的合作对手方为淮安科创产业投资有限公司和淮安开发创业投资有限公司，存在合同履行过程中的违约风险。

本次项目的实施依赖于银行贷款的审批情况，存在未获审批的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

若项目顺利建设并实现销售，将有助于增加公司产品的市场竞争力，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2024年7月2日