

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-062

深圳市富恒新材料股份有限公司 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

基于公司业务发展的需要，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在深圳市宝安区投资设立全资子公司深圳市富恒实业发展有限公司（暂定名，具体信息以工商登记为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

本议案已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的独立董事 2024 年第六次专门会议、2024 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳市富恒实业发展有限公司

注册地址：深圳市宝安区

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；货物的进出口；循环高分子材料的回收与贸易；初级形态塑料、合成树脂、合成橡胶、合成纤维单（聚合）体化工类产品（不含危险化学品）贸易。（具体以市场监督管理部门最终核定为准。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市富恒新材料股份有限公司	1,000 万元	自有资金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

公司业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2024年7月12日