

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证

券

浙江佑威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

浙江佑威新材料股份有限公司拟设立浙江领威新材料有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路1250号2幢1-2层，注册资本为1000万元，法定代表人为王益加。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、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

根据公司对外投资管理制度第八条规定：“董事会可根据《公司章程》或股东大会决议就公司对外投资等事项在董事会审议标准范围内，由董事会授权授权

公司董事长审核、批准。”本次对外投资已经公司董事长审批通过，该事项无需经过董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江领威新材料有限公司（最终名称以市监局核准登记信息为准）

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号 2 幢 1-2 层

主营业务：合成材料制造(不含危险化学品);合成材料 销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;民用航空材料销售;木材加工;木材收购;木材销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;非居住房地产租赁;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
浙江佑威新材料股份有限公司	货币	10,000,000	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

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果

产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《浙江佑威新材料股份有限公司董事长决定》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2024年7月19日