

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

## 江苏唐彩新材料科技股份有限公司

### 关于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

根据公司经营战略发展需要，为提升公司整体竞争力，公司拟向全资子公司江苏华屹包装新材料有限公司（以下简称“江苏华屹”）追加投资 1500 万元，本次追加投资完成后，江苏华屹注册资本由 1000 万元变更为 2500 万元。

##### （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 7 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司追加投资》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《公司章程》等相关规定，本次对外投资无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

本次投资经董事会审批通过后，全资子公司江苏华屹包装新材料有限公司尚需在当地市场监督管理部门办理相关工商登记手续。

(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

### 1. 增资情况说明

根据公司经营战略发展需要，为提升公司整体竞争力，公司拟向全资子公司江苏华屹包装新材料有限公司（以下简称“江苏华屹”）追加投资 1500 万元，本次追加投资完成后，江苏华屹注册资本由 1000 万元变更为 2500 万元。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：江苏华屹包装新材料有限公司

增资前后股权结构：江苏唐彩新材料科技股份有限公司 100% 持股

2023 年未经审计的江苏华屹包装新材料有限公司的主要财务指标如下：

资产总额：23,220,846.39 元

资产净额：10,996,899.40 元

营业收入：767,256.64 元

净利润：474,186.17 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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 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**

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日