

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

对外投资设立津巴布韦子公司的公告

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

因业务发展的需要，广东科茂林产化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州星牌贸易有限公司（以下简称“广州星牌”）共同出资在津巴布韦设立子公司，从事松香、松节油及其深加工产品的生产及销售业务。本次拟投资设立的津巴布韦子公司注册资本 284 万美金，其中公司和广州星牌分别出资 156 万美金和 128 万美金，出资占比分别为 54.93%和 45.07%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资新设子公司，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

2024 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立津巴布韦子公司的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次投资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

本次对外投资新设境外子公司事项，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

（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：广州星牌贸易有限公司

住所：广州市番禺区南村镇捷顺路9号3栋203（仅限办公用途）

注册地址：广州市番禺区南村镇捷顺路9号3栋203（仅限办公用途）

注册资本：1000万

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食品添加剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；橡胶制品销售；日用化学产品销售；油墨销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；再生资源销售；合成材料销售；木材收购；木材销售；软木制品销售；人造板销售；纸浆销售；纸制品销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；超材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；云母制品销售；颜料销售；磁性材料销售；生物基材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；采购代理服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；货物进出口；新化学物质进口；技术进出口；进出口代理

法定代表人：宋力丰

控股股东：宋力丰

实际控制人：宋力丰

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：ZJ Komo Forestry Chemical., Ltd（中文名称：中津科茂林化有限公司）

注册地址：津巴布韦

主营业务：松香、松节油及其深加工产品的生产、销售。

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
广东科茂林产化工股份有限公司	现金	156 万美金	54.93%	156 万美金
广州星牌贸易有限公司	现金	128 万美金	45.07%	128 万美金

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

（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公司自有资金或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与广州星牌拟签署相关投资协议，就拟投资标的、投资金额、出资义务等进行约定，具体以最终签署的协议为准。

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

本次对外投资并设立的境外公司主要从事松香、松节油及其深加工产品的生产和销售业务。境外公司的成立是利用各方优势资源创建一个业务平台，我们可以充分利用津巴布韦的松林资源，并结合公司的技术优势和管理经验，生产出高质量的松香、松节油及其深加工产品，借助合作方的客户渠道和资源优势，推动公司国际化战略的实施，提升国际品牌知名度和市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等备案或审批程序，能否取得相关的审批或备案，以及最终取得审批或备案的时间存在不确定性。

（2）公司首次在境外投资设立公司，经营受所在国当地法律法规的管辖，其市场情况、政策环境与国内差异较大，可能对津巴布韦子公司在人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

为了应对上述风险，公司将进一步了解和熟悉津巴布韦的商业文化环境和法律体系，同时密切关注津巴布韦的法律及政策动向，在建立健全内部控制制度和有效监督机制下，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次境外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。在津巴布韦设立子公司从事松香、松节油及其深加工业务具有广阔的市场前景和良好的发展机遇。本次对外投资的顺利实施，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024年8月26日