

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司对外投资的公告

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

因战略规划及业务发展需要，埃夫科纳聚合物股份有限公司全资子公司 AFCONA Additives B.V.拟认购瑞典 Cyclicor AB 股份，认购股份数量为 1500 股，投资总价款为 140.10 万瑞典克朗。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 40,365.39 万元，期末净资产额为 26,124.23 万元，本次对外投资额为 140.10 万瑞典克朗，按 2024 年 8 月 22 日汇率，投资额折人民币 97.99 万元。占公司期末资产总额和净资产净额的比例分别为 0.24%、0.38%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例。故本次对外投资，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 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 AFCONA Additives B.V. 认购 Cyclicor AB 股份的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

公司拟决定通过全资子公司 AFCONA Additives B.V.拟认购瑞典 Cyclicor AB 股份，认购股份数量为 1500 股，投资总价款为 140.10 万瑞典克朗。Cyclicor AB 增资前股份数量为 6,425 股，本次发行 5,135 股，公司认购 1,500 股。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的 Cyclicor AB 相关经营与财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 129.89 万瑞典克朗，净资产为 83.05 万瑞典克朗；2023 年，其营业收入为 201.95 万瑞典克朗，净利润为 20.22 万瑞典克朗。

（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

出资来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、定价情况

公司全资子公司 AFCONA Additives B.V.拟认购瑞典 Cyclicor AB 股份，认购股份数量为 1500 股，投资总价款为 140.10 万瑞典克朗。

四、对外投资协议的主要内容

埃夫科纳聚合物股份有限公司的全资子公司 AFCONA Additives B.V.拟认购瑞典 Cyclicor AB 1500 股股份，此次投资总价款 140.10 万瑞典克朗。

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

Cyclicor AB 致力于研发环境友好型生物基聚合物，本次对 Cyclicor AB 投资将有助于公司在前沿环保型产品进行相应布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对 Cyclicor AB 增资是公司从长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2024年8月26日