

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐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

公司拟设立全资子公司河南晶立泰商贸有限公司；注册资本拟定为人民币10万元，公司出资10万元，占注册资本的100%，注册地址为河南省新郑市中兴大道（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

（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《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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资子公司，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）审议和表决情况

公司于2024年9月4日召开第四届董事会第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案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

本次设立全资子公司，需报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：河南晶立泰商贸有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地址：新郑市新村镇中兴大道北侧（最终以工商部门登记为准）

主营业务：销售超硬材料制品、机电设备、电器设备、仪器仪表、五金机电、给排水设备；房屋租赁服务。（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）（最终以工商部门登记为准）。

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
河南晶锐新材料股份有限公司	货币	100,000.00 元	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

公司以自有的货币资金出资设立。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立河南晶立泰商贸有限公司，注册资本为人民币 10 万元，其中本公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 100.00%。

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

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司对全资子公司的投资，投资风险可控，不存在重大风险；但此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2024年9月5日