

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

对外投资的公告（对控股子公司增加投资）

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

为了更好地实现公司战略和发展目标，积极开拓海外市场，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司作出以下决定：

拟向控股子公司亚洲复材增资人民币 10000.00132 万元。增资完成后，亚洲复合材料（泰国）有限公司的注册资本将由 73,465.00 万泰铢增加至 1,204,650,062.04 泰铢。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易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 9 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟向控股子公司亚洲复材增加投资》的议案。

根据《公司章程》《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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

本次增资尚需商务厅批准以及外管局备案。

(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：亚洲复合材料（泰国）有限公司

住所：泰国罗勇府波丹县玛阳攀乡 6 段 7/347 号

注册地址：泰国罗勇府波丹县玛阳攀乡 6 段 7/347 号

注册资本：73,465.00 万泰铢

主营业务：1、从事玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维织物、钢化玻璃产品及其他玻璃纤维产品的生产经营活动；2、从事材料、备件、汽车、航空器、火车、帆船或其他产品相关材料的分销活动；3、从事玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维织物及钢化玻璃、备件、汽车、航空器、火车、帆船或其他产品相关材料的进出口活动。

控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司

实际控制人：周宗文

关联关系：公司的控股子公司

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

1. 增资情况说明

本次增资是对控股子公司现金增加投资，不存在原股东同比例增资的情形，

不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营稳健、财务状况良好。

(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

本次对外增资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日