

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司补充确认对外投资设 立控股子公司的公告

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

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司于2024年9月5日与武汉叙莱贸易有限公司、程红芳共同出资设立了世博新材料（湖北）有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币510万元，占注册资本的51%；武汉叙莱贸易有限公司出资人民币390万元，占注册资本的39%；程红芳出资人民币100万元，占注册资本的10%。

（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》规定：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10月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资并设立控股子公司的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉叙莱贸易有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区光谷软件园六期 1 号楼 2 层 102 号 F1（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷软件园六期 1 号楼 2 层 102 号 F1（自贸区武汉片区）

注册资本：1,000,000

主营业务：包装材料销售

法定代表人：文红霞

控股股东：文红霞

实际控制人：文红霞

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：程红芳

住所：湖北省武汉市汉商银座 b 栋 2604

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：世博新材料（湖北）有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 B 区 1#楼 A 栋 127 号

主营业务：新材料技术研发；合成材料制造

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
浙江世博新材料股份有限公司	货币	5,100,000	51%	0
武汉叙莱贸易有限公司	货币	3,900,000	39%	0
程红芳	货币	1,000,000	10%	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

公司此次对外投资为以自有资金投资设立控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司与武汉叙莱贸易有限公司、程红芳共同出资设立了世博新材料（湖北）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；武汉叙莱贸易有限公司出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；程红芳出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2024年10月10日