

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司

## 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

根据公司业务发展的需要，完善公司战略布局和长远规划，公司在山东设立全资子公司。公司名称：创扬新材料科技（菏泽）有限公司。注册资本：4000 万元。经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；密封件制造；密封件销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；医用包装材料制造；普通玻璃容器制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》，公司在一年内对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 10%部分由董事长决定，本次投资为董事长审批权限范围内，已通过董事长审批。

（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

本次交易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

名称：创扬新材料科技（菏泽）有限公司

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇镇江路 2566 号菏泽现代医药港 1 号楼

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；密封件制造；密封件销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；医用包装材料制造；普通玻璃容器制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

苏州创扬新材料科技股份有限公司	货币	40,000,000	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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩展公司的主营业务，优化公司的战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略布局和长远规划的角度作出的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将拓展公司的主营业务，优化公司的战略布局，有

助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 五、备查文件目录

(一) 苏州创扬新材料科技股份有限公司董事长决定

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日