

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司未来战略发展规划，公司拟与舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司在广东省广州市投资设立合资公司广州科诗材料科技有限公司（暂定名，最终以注册当地市场监督管理部门登记核准通过为准），注册资金 1000 万元，主要合作研发符合轮胎橡胶市场应用需求的功能性树脂产品，进一步拓宽公司业务范围，提高公司市场综合竞争力。

(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。”因此，本次对外投资新设控股子公司，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 10 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，审议结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地市场监督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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J

注册资本：200 万

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；国内货物运输代理；园林绿化工程施工。

（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）

法定代表人：邢建风

控股股东：邢建风

实际控制人：邢建风

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：广州科诗材料科技有限公司（暂定名）

注册地址：广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 2806

主营业务：工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；其他科技推广服务业；其他化工产品批发；

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
广东科茂林化集团股份有限公司	现金	510 万元	51%	-
舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司	现金	490 万元	49%	-

上述信息均以当地市场监督管理部门注册登记备案为准。

（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

本次对外投资出资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司共同出资设立广州科诗材料科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，持股比例为 51.00%；舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司出资人民币 490 万元，持股比例为 49.00%。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

广东科茂林化集团股份有限公司

董事会

2024年10月22日