

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司

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

公司拟投资设立全资子公司江苏增光特种铺面材料有限公司，注册地为江苏省南通市紫琅创新谷8号楼101室，注册资本1000万元人民币。

上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准

（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》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。”本次投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24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，

弃权 0 票。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

设立该子公司需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

（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：江苏增光特种铺面材料有限公司

注册地址：江苏省南通市紫琅创新谷 8 号楼 101 室

主营业务：一般项目：专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；涂料销售(不含危险化学品)；合成材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；废旧沥青再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发(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)

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
江苏增光新材料科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 万元

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金，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

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和效益具有积极影响。

五、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日