

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

对外投资进展公告

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、基本情况

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《浙江金昌特种纸股份有限公司对外投资拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-011），公告披露公司拟与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）合资设立控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“金荣华永”），注册资本为人民币3000万元，其中公司投资1800万元，持股比例60%；江西华永投资1200万元，持股比例40%。2024年4月11日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于完成控股子公司工商登记的公告》（公告编号：2024-012），金荣华永已于2024年4月10日完成工商注册登记手续，并取得龙游县市场监督管理局颁发的营业执照。

二、最新进展

考虑到金荣华永的实际经营情况与发展规划，为便于其尽快全面开展运营。经公司与江西华永友好协商，决定双方对金荣华永的出资方式均由“实物”变更为“货币”，出资总额不变。

（一）变更后各投资人的投资规模、方式和持股比例如下：

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
浙江金昌特种纸股份有限公司	货币	1800万元	60%	1800万元
江西华永新材料有限公司	货币	1200万元	40%	1200万元

(二) 变更后出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、备查文件

《浙江金昌特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年11月8日