证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

威骏（湖北）高新实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司伊可斯（江苏）新材料有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为徐州市铜山区，注册资本为人民币 2500 万元，法定代表人为徐琪。

（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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，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 11 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：伊可斯（江苏）新材料有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准）

注册地址：徐州市铜山区（以工商登记注册为准）

主营业务：生物基材料销售, 生物基材料制造, 生物基材料技术研发, 塑料制品销售, 塑料制品制造, 新材料技术研发, 新材料技术推广服务, 合成材料制造（不含危险化学品）, 合成材料销售, 塑料包装箱及容器制造, 食品用塑料包装容器工具制品销售。

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
威骏（湖北）高新	货币资金	2500 万元	100%	0

实业股份有限公司				
----------	--	--	--	--

（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

本次对外投资以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是为了保持公司各业务板块的独立性，符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2024年11月11日