

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（补发）

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，公司在太仓市设立全资子公司。公司名称：中马新材料科技（太仓）有限公司。注册资本：8,000 万元。经营范围：一般项目：新材料技术研发；医用包装材料制造；密封件制造；橡胶制品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

## （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

2024年12月9日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：中马新材料科技（太仓）有限公司

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖温州路 18 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；医用包装材料制造；密封件制造；橡胶制品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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 |
|-----------------|------|------------|-----------|------|
| 苏州创扬新材料科技股份有限公司 | 货币   | 80,000,000 | 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第三届董事会第十五次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日