

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

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

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展的需要，为促进公司资源的合理配置，公司拟以人民币资金出资设立桂林市鲁山管业有限公司（拟定），注册地址拟定于桂林市，注册资本拟为 2000 万元的一家全资子公司。拟设立全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督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》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。”故公司本次对外投资设立全资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

2025 年 2 月 18 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（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：桂林市鲁山管业有限公司(拟定)

注册地址：桂林经开区苏桥片区福龙园（拟定）

主营业务：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；金属结构制造；橡胶制品制造；水泥制品销售；金属结构销售；砼结构构件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；道路货物运输（网络货运）；建设工程施工；加气混凝土砌块销售。（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
桂林鲁山墙材股份有限公司	货币资金	2000 万元	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公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

根据公司发展的需要，为促使公司资源的合理配置，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展目标。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025年2月19日