

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司对外投资的公告

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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟设立全资子公司安徽银山贸易有限公司。

（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》第一条第二款中的有关规定，“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。”本次对外投资为公司设立全资子公司，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

本次对外投资事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易无需提交股东会审议。

（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。

（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：安徽银山贸易有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江东路 658 号

主营业务：棉浆、无纺布销售、进出口贸易等

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
合肥银山棉麻股份有限公司	现金	5,000,000	100%	5,000,000

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司现有业务角度出发所做出的慎重决策，不存在重大投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

如果该子公司经营业务开展顺利，增加公司销售收入及现金流，对公司盈利能力产生积极的影响。

五、备查文件目录

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日