证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-036

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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

基于整体战略布局及未来发展需求，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在新加坡设立全资子公司 HCJH PTE. LTD.，注册资本为 100 新加坡元，折合人民币约为 551.80 元（以实际汇率为准计算人民币出资额），公司持有 100% 股权。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，本次投资设立子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议。

新加坡全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司

同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币。

购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证监会发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中国证监会的规定、可能损害上市公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根据审慎监管原则，责令上市公司暂停交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、聘请符合《证券法》规定的独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露专业意见。”

根据公司经审计的 2024 年度合并财务会计报表，公司 2024 年营业收入为 1,612,857,291.23 元，公司 2024 年末资产总额为 1,929,605,902.38 元，公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产为 1,120,495,806.78 元。

经计算，公司本次对外投资金额尚未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易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）决策与审议程序

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资金额均未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，可由总经理审批决定。

根据公司《总经理工作细则》，公司于 2025 年 4 月 23 日召开总经理办公会议，讨论《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。经讨论，一致同意公司此次对外投资设立新加坡全资子公司的决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需经国内外政府有关部门批准后方可实施。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：H CJH PTE. LTD.

注册地址：3 PHILIP STREET #09-02 ROYAL GROUP BUILDING SINGAPORE
048693

经营范围：投资其他公司、进出口贸易

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：新加坡元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州禾昌聚合材料股份有限公司	100	货币	实缴	100%

注 1：上表金额单位为新加坡元。

注 2：按照 2025 年 4 月 23 日汇率换算，即 1 新加坡元≈5.5180 人民币元，投资金额约为人民币 551.80 元，以实际汇率为准计算人民币出资额。

注 3：对外投资标的公司名称、注册地址、经营范围等信息，以经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需对外签订投资协议。

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

本次对外投资设立新加坡全资子公司是基于整体战略布局及未来发展需求，推动公司海外市场的开发与拓展，提升公司的竞争力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，本次设立新加坡子公司存在一定的管理与运营风险。

2. 公司本次对外投资事项尚需经过国内有关政府部门及新加坡当地主管部门的审批，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资的资金来源系公司自有资金，新设控股子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。

五、备查文件目录

《对外投资设立新加坡全资子公司的决定》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日