

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料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

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟在中国香港投资设立全资子公司联佳材料股份香港有限公司，注册资本拟定为 1000 万港币（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

#### （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》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。

#### （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

2026 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《对外投资设立子公司联佳材料股份香港有限公司》，董事会表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无需回避表决。本次对外投资事项尚需提交股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请相关政府部门备案（批准），后报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立境内控股子公司相关的信息。

（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：联佳材料股份香港有限公司

注册地址：中国香港

主营业务：国产及进口 PVC(聚氯乙烯)、相关助剂及增塑剂、合成橡胶(丁腈橡胶、丁苯橡胶及顺丁橡胶)及相关助剂、糊状树脂粉及相关增塑剂、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)等产品的贸易批发服务，并为客户提供相应的产品技术配方相关配套服务。

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
广东顺德联佳材料股份有限公司	现金	1000 万港币	100%	1000 万港币

（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

本次投资的资金 1000 万港币。

### 三、对外投资协议的主要内容

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟在中国香港投资设立全资子公司联佳材料股份香港有限公司，注册资本拟定为 1000 万港币（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

### 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

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展及有利于带动现有业务的发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，提高公司综合竞争力从而扩大品牌影响力与知名度。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际需求及从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加强风险防范运行机制，加强监督，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司长期发展规划和经营方向，不会对公司日常经营产生重大影响；将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 五、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2026年2月26日