

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-034

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于投资设立万马高分子销售公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公司（以下简称“新材料销售公司”），统筹高分子材料产品的国内销售业务。新材料销售公司注册资本人民币5,000万元，由万马高分子出资，股权比例为100%。

2. 董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以通讯的表决方式召开，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立万马高分子销售公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

拟设立全资孙公司的基本情况：

1. 公司名称：浙江万马高分子材料销售有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）

2. 注册资本：人民币5,000万元

3.注册地址：浙江杭州市临安区（具体以工商登记为准）

4.经营范围：一般项目：塑料制品、橡胶制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工原料、化工产品销售（不含化工许可类产品）（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）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5.出资情况：拟以自有资金现金出资，并根据投资进度逐步出资，公司间接持有其100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、成立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司本次拟以自有资金方式投资设立孙公司，主要是为增加万马高分子与客户业务合作的统一性、便捷性，提升服务客户水平，符合公司整体发展战略。

2.存在风险

本次公司投资设立新公司尚需工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况或存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建设，建立健全内部控制及监督机制，积极防范各类风险。

3.对公司的影响

本次投资事项符合公司战略发展需要，有利于发挥万马高分子销售协同优势。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日