

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-074

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 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

为进一步扩大发展优势，聚焦主业，坚定不移地走专精特新发展道路，拓展企业发展思路，借助“佳先品牌”的广泛影响力，带动塑料助剂等精细化工企业在蚌埠集群化发展，公司拟在蚌埠淮上区打造公司相关产品产业链集聚基地，投资设立全资子公司安徽佳先产业园有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。

产业园公司成立后，将及时申请购置化工用地，约 120 亩，土地价款不超过 2500 万元。土地出让价格以最终摘牌价和签署的合同为准。在项目用地落实后，产业园公司将按照“龙头企业—产业链—产业集群—产业生态”的发展路径，精准开展 PVC 关联项目投资合作及招商，加快推动投资项目落地建设，将产业园公司打造成 PVC 相关新材料产业集聚地。

#### （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》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2022 年 5 月 18 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

于设立全资子公司的议案》。独立董事已发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无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

本事项已经蚌埠能源集团党委会议审议通过，尚需履行国资备案程序。

（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：安徽佳先产业园有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区（以工商部门最后登记为准）

经营范围：化工产品及其原料的生产、销售；货物及技术的进出口业务批发、零售。（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）（具体经营范围以工商部门登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 2500 万元  | 货币   | 认缴    | 100%      |

（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

本次对外投资的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，不需要签订对外投资协议。

**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

为进一步扩大发展优势，拓展企业发展思路，借助“佳先品牌”的广泛影响力，带动塑料助剂等精细化工企业在蚌埠集群化发展，进一步扩大规模，提升综合实力和竞争力，公司拟设安徽佳先产业园有限公司，产业园公司将按照“龙头企业—产业链—产业集群—产业生态”的发展路径，精准开展 PVC 关联项目投资合作及招商，加快推动投资项目落地建设，将产业园公司打造成 PVC 相关新材料产业集聚地。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司未来的长期发展战略及长远利益做出的慎重决策，虽本次投资风险相对可控，且有利于进一步提升综合实力，但成立初期可能存在前期费用支出较高等风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展考虑，将进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日