

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-086

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

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

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展和生产经营需要，为提升公司核心竞争力，拟设立全资子公司陕西新禾润昌复合材料有限公司，注册资本为4,000万元人民币。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（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》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，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

2023年11月6日，公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管

理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记，注册信息以最终核准登记内容为准。

(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：陕西新禾润昌复合材料有限公司

注册地址：宝鸡市高新开发区高新大道 195 号钛谷大厦 9 层 0918-7

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售。(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)。

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
苏州禾昌聚合材料股份有限公司	4,000 万元	现金	认缴	100.00%

注：上表出资额或投资金额的币种为：人民币

(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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，有利于促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

公司将通过对外投资的方式投资公司主营业务相关产业，就公司主营业务领域开展投资合作，符合公司总体业务布局，为公司主营业务广度及深度发展提供支持，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场变化风险和经营管理等不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不存在损害公司及全体股东利益，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

五、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023年11月7日