证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-040

山东新华锦国际股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：青岛锦坤投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 投资金额：2,000 万美元
- 特别风险提示：投资控股公司设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致投资控股公司无法达到预期投资收益。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为提高山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的资金使用效率，公司拟以美国全资子公司华越有限责任公司（英文名：EMMINENCE,LLC）（以下简称“美国华越”）为投资主体出资 2,000 万美元在境内设立一家投资控股公司青岛锦坤投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、董事会审议情况

2020 年 12 月 7 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称：青岛锦坤投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：2,000 万美元

企业类型：外商独资企业

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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)（最终经营范围以工商登记为准）

出资方式及股权结构：美国华越以自有货币资金认缴出资 2,000 万美元，持有 100% 股权。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的

美国华越是根据美国佛罗里达州法律设立并有效存续的企业，经营范围为投资及投资管理，直接及间接拥有三家核心境外发制品子公司（NEW IMAGE LABS CORPORATION、ON-RITE COMPANY, INC.、NEW IMAGE CANADA LTD.）100% 股权。近年来，境外发制品子公司盈利情况良好，向美国华越进行了多次现金分红，但因美国华越一直未有合适的投资项目或投资渠道，对分红所得资金未能进行有效利用。

为了提高境外资金的使用效率，统筹规划上市公司整体资金需求，拟以美国华越为投资主体，在境内投资设立一家投资控股公司，主要用于对现有发制品、纺织品公司进行增资以完善产业布局，在跨境电商、大健康养老医疗等领域进行投资及开展并购业务。新设立的投资控股公司的具体投资项目将根据上市公司的项目推进情况和资金需求情况进行统筹安排，届时将另行召开董事会审议具体投资事项。

2、对上市公司的影响

本次设立的投资控股公司一方面将有利于提高境外公司的资金使用效率，从而进一步提高上市公司整体资金的使用效率，降低上市公司资金成本。另一方面也有利于拓宽投资渠道，进一步完善产业布局，促进公司产业整合，符合公司长远利益和股东利益最大化原则。

公司本次对外投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

投资控股公司设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致投资控股公司无法达到预期投资收益。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有较为充分的认识，公司将加强投资控股公司设立后的运营管理，根据公司现有产业及未来发展趋势甄选确定标的项目，并密切关注投资项目的实施过程和投后管理，切实降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关规定，根据投资控股公司的设立进展情况、投资项目的推进情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2020年12月9日