

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2021-121

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于在境外投资设立全资子公司的公告

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：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）
- 投资金额：不超过 1,536.2 万美元
- 特别风险提示：1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

为实现长期发展战略，进一步满足拓展国际市场的需要，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司，投资金额不超过 1,536.2 万美元，其成立后将主要从事各类胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品的生产和销售以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次对外投资尚需提请公司股东大会审议。根据《上海

证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：永冠美国股份有限公司（Yongguan America Inc.）（暂定名，以最终注册为准）

2、投资总额：不超过 1,536.2 万美元

3、注册地：美国德克萨斯州谢尔曼市

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：生产和销售胶带产品、包装材料、日用品、装饰印刷产品，以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料（危险化学品除外）的进出口。

6、持股比例：公司持股 100%

7、资金来源及出资方式：公司自有资金

上述信息，以美国当地主管部门核准的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立美国子公司有利于公司全球化布局，协助公司在欧美地区的业务拓展，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，美国当地业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司将进一步了解和熟悉美国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业

务，切实降低与规避因美国全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日