

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-106

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 关于公司内部业务整合的公告

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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，拟将功能膜材料业务相关的资产、资质、业务和人员等进行整合。具体方案如下：

#### 一、内部业务整合方案概况

##### （一）资产整合

公司将功能膜材料业务相关的资产、资质等转让给全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司（以下简称“功能膜公司”），功能膜材料相关业务和人员等也一并转移至功能膜公司。

##### （二）功能膜公司的基本情况

上述业务整合完成后，功能膜公司将独立开展功能膜材料相关业务的研发、生产和销售。

- 1、公司名称：杭州福斯特功能膜材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330185MACNYDET7R
- 3、成立日期：2023年07月17日
- 4、注册资本：15000万元人民币
- 5、注册地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号14幢201（自主申报）
- 6、法定代表人：李房

7、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生态环境材料制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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)。

8、股权结构：杭州福斯特应用材料股份有限公司持股比例 100%。

9、主要财务数据：截止目前功能膜公司尚未开展经营活动。

## 二、履行的审批程序

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》，同意公司将功能膜材料业务相关的资产、资质、业务和人员等进行整合。

经公司财务部初步测算，本次资产整合涉及的金额在董事会审议权限范围内。本次交易不构成关联交易，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。公司董事会授权管理层在权限范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

## 三、本次内部业务整合的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）业务整合的目的

为促进公司功能膜材料业务更好的发展，优化资源配置，提升公司的经营管理效率，公司拟将功能膜材料业务相关的资产、资质、业务和人员等全部转移至功能膜公司。本次内部业务整合完成后，功能膜公司将独立开展功能膜材料相关业务的研发、生产和销售。

### （二）存在的风险

本次内部业务整合的具体方案、实施进度仍具有不确定性。在业务整合过程中可能存在一定的政府审批、资质划转和经营管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定履行审批程序，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，防范和应对各类风险。

### （三）对公司的影响

公司本次基于对功能膜材料业务的发展规划进行内部整合,符合公司整体的发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- (一) 福斯特第五届董事会第二十九次会议决议;
- (二) 福斯特第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会  
二零二三年十一月十六日