

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-022

## 广州天赐高新材料股份有限公司

### 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

2020年3月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金投资设立全资子公司，注册资本为9000万元人民币，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

2、本次投资设立子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资设立子公司事项无需提交股东大会审议。

#### 二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：清远天赐高新材料有限公司

注册地址：广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园

注册资本：9000万元人民币

经营范围：有机硅材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售

持股比例：公司 100%持股

上述信息以最终备案及核准登记为准。

### 三、本次设立全资子公司的目的及对公司的影响

根据公司的实际经营需要及当地政府的整体规划要求，公司拟新设清远子公司进行年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的建设，将有利于进一步推进项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的生产经营及长期发展规划。

### 四、独立董事意见

本次公司投资设立全资子公司，系为了满足年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的建设需求，将有利于公司推进 18.5 万吨日用化工新材料项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过，决策程序合法合规。同意公司本次投资设立全资子公司事项。

### 五、监事会意见

公司全体监事认为：公司本次设立全资子公司作为年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的建设主体，将有利于公司推进 18.5 万吨日用化工新材料项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的发展战略。同意公司投资设立全资子公司。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年3月14日