

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2022-110

上海普利特复合材料股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”）与公司控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达”）拟共同出资设立子公司PRET (HK) Trading Limited（普利特（香港）贸易有限责任公司，以下简称“普利特香港公司”）（暂定名，具体以香港相关部门的最终核准名称为准）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第四次会议已经审议通过本次对外投资事项。

3、本次对外投资事项不构成关联交易、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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：PRET (HK) Trading Limited（普利特（香港）贸易有限责任公司）

2、公司拟注册地址：中国香港

3、注册资本：1000万港元

4、法定代表人：周文

4、经营范围：主要从事国际进出口贸易

5、股东及出资：

序号	股东名称	出资金额	注册资本	股权比例	资金来源
1	上海普利特 复合材料股份有限公司	750 万港元	750 万港元	75%	自有资金

2	江苏海四达电源有限公司	250 万港元	250 万港元	25%	自有资金
合计		1000 万港元	1000 万港元	100%	

上述信息以境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立香港子公司的目的

公司本次投资设立香港子公司,是为了满足公司开展国际进出口贸易业务发展的实际需要,符合公司长期战略规划布局。同时公司将依托香港国际航运中心的航运资源、配套服务及地理区位优势,充分发挥其在业务拓展、法律及税收制度、服务保障等方面的优势,积极开拓国际进出口贸易业务,为我公司进一步拓展全球业务奠定基础,提升公司的国际竞争力和盈利能力。

（二）存在的风险和对公司的影响

1、公司本次在香港投资设立子公司的事项,尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批,以及办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

2、因香港的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别,本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险。

3、本次投资的实施是可以进一步扩大公司业务范围、优化公司业务结构、为实现公司全球化优秀新材料公司战略目标奠定基础。不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

- 1、上海普利特复合材料股份有限公司《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日