

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-036

福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

特别提示：

1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽慧升旺企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽慧升旺”）共同出资设立安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽布袋王”）。

2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

一、基本情况概述

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金4,800万元人民币与安徽慧升旺（出资3,200万元人民币）共同投资设立公司控股子公司。子公司名称拟定为“安徽布袋王环保科技有限公司”，注册资本拟定为“8,000万元人民币”，注册地址拟定为“安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号”，经营范围拟定为“一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制

品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理本次设立控股子公司相关的一切事宜。

二、拟设立控股子公司基本情况

- 1、公司名称：安徽布袋王环保科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：陈凯声
- 4、注册资本：8,000万元人民币
- 5、股权结构及出资方式：

股东名称	持股比例	出资方式	资金来源
福建南王环保科技股份有限公司	60%	现金	自有资金
安徽慧升旺企业管理咨询有限公司	40%	现金	自有资金

- 6、注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、交易对方基本情况

- 1、公司名称：安徽慧升旺企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91340881MAD74RC095

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园伊洛村经四路2号

5、法定代表人：潘长生

6、注册资本：3200万元人民币

7、成立时间：2023年12月12日

8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股东情况：潘长生持有其40%股权，李慧持有其60%股权。

10、关联关系：安徽慧升旺与公司不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系

经查询，安徽慧升旺不属于失信被执行人。

四、交易目的、风险及对公司的影响

本次设立控股子公司，是基于战略规划和经营发展需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。本次设立控股子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次设立控股子公司尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

五、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日