

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了满足公司的经营发展需要，公司拟在上海市金山区投资设立一家全资子公司上海众广立新材料科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年12月20日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立金山全资子公司的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要报当地工商行政管理部门批准，拟设立的全资子公司的名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为公司自筹资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海众广立新材料科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准）。

注册地：上海市金山区（以工商行政管理部门核准登记为准）。

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），胶粘剂，高分子材料，纳米材料，复合材料。（具

体以工商行政管理部门核准登记为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	72,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司上海众广立新材料科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 72,000,000 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了满足公司战略发展需要，进一步提升公司的整体竞争力和影响力，促进公司的长期持续、稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善公司内控管理制度，防范和降低风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义。从长远看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年12月23日