

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）

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

为满足公司经营发展需要，从公司的整体发展战略出发，公司拟出资设立全资子公司内蒙古久日新材料有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准），该公司注册地拟在内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区内（具体地址以市场监管机构登记为准），注册资本拟为人民币 100,000,000.00 元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。

因此，公司本次对外投资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 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报注册地市场监管机构办理注册登记手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司

#### 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：公司以自有资金进行出资

#### 2.投资标的基本情况

名称：内蒙古久日新材料有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准）

注册地：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区内（具体地址以市场监管机构登记为准）

经营范围：4-氯苯丁酮、2-二甲基氨基-1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、盐酸、2-苄基-2-二甲基氨基-1-(4-吗啉基苯基)丁酮、溴化钠、2,4,6-三甲基苯甲醛、过氧化叔丁醇、2-甲基-2-丙醇、聚合氯化铝、硫酸钠、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2-(4-甲基苄基)-2-(二甲基氨基)-1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、四乙基米氏酮、邻苯甲酰苯甲酸甲酯、安息香双甲醚、安息香、苯偶酰、邻苯甲酰基苯甲酸、聚合硫酸铁等光引发剂系列产品及其他化工产品的制造、加工及销售。（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（具体经营范围以市场监管机构登记为准）

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
天津久日新材料股份有限公司	100,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

本次对外投资从公司的整体发展战略出发，符合公司发展及战略布局的需要，有利于保障公司原材料供应，扩大公司生产规模，提升公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险

和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司未来战略发展的需要，将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日