

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外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

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司，注册地为安徽省芜湖市，注册资本为人民币5,000万元。

上述信息最终以当地工商登记机关核定为准。

（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业务问答》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。”故本次公司拟投资新设全资子公司事项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

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的

议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资尚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

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

（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）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司

注册地址：安徽省芜湖市

经营范围：研发、生产和销售自产的各类涂覆类高端复合材料产品以及相关原材料包括钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、油漆（不含危险化学品）等商品的国内、国外采购及批发。

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
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	50,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略发展的需要，利于拓宽销售渠道，扩大市场份额，提升行业地位，提高市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司有利于公司业务拓展，有利于公司开拓新的区域市场，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020年3月24日