

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-098

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于江苏中基复合材料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信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月4日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）为满足业务发展需要，公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）拟使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司中基新材料科技（上海）有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“上海中基”）。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次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、江苏中基拟设全资子公司基本情况

(一) 出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

(二) 上海中基基本情况（具体以工商登记注册为准）

1、公司名称：中基新材料科技（上海）有限公司

2、拟设地点：上海市临港新片区

3、注册资本：1,000 万元

4、出资方式：货币出资

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：卢焰

7、拟申请的经营范围：从事新材料科技的技术咨询服务、应用开发、成果转让，从事货物与技术的国内外贸易。

8、股权结构：江苏中基持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 主要目的和影响

为满足业务发展需要，建立新材料技术研发、服务与贸易平台，并共享上海临港新片区的政策优势，江苏中基拟在上海投资设立全资子公司上海中基。本次投资设立子公司有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。

（二）存在的风险

本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

2020年12月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：为满足业务发展需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司中基新材料科技(上海)有限公司(具体以工商登记注册为准)，授权江苏中基复合材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次江苏中基复合材料有限公司投资设立全资子公司可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

五、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议

决议》。

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月六日