

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

烟台民士达特种纸业股份有限公司 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

根据公司战略发展规划，公司拟在栖霞市设立全资子公司，加码在新能源汽车等应用领域的新材料布局。拟设立子公司注册资本为2,550万元，注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次交易为新设立全资子公司，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

公司于2022年10月11日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（七）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：烟台民士达先进材料有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准）

注册地：山东省烟台市栖霞市

经营范围：电工材料的生产、加工、销售，电子电器、五金机电、橡塑制品绝缘材料的生产及销售，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
烟台民士达特种纸业股份有限公司	2,550 万元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步加码在新能源汽车等应用领域的新材料布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

产品市场推广及测试周期较长、推广不及预期的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

适当向产业链下游延伸，有利于提升品牌知名度，项目具有一定的经济性，风险基本可控，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2022年10月11日