

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-029

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为优化产业布局，延伸产业链，全面提升公司可持续发展能力，以自有资金与外资 XINOVA ENVIRONMENT PTE. LTD.（以下简称“XINOVA”）、杭州诺信洁源环境科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“诺信洁源”），本着平等合作、互利共赢的原则，共同出资设立“欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“合资公司”）。其中：公司出资 615 万元，持有合资公司 51.25%的股权；股东 XINOVA 以货币方式出资 435 万人民币元，持有合资公司 36.25%的股权、股东诺信洁源以货币方式投入 150 万人民币元，持有合资公司 12.50%的股权。近日，公司完成了上述事项的工商注册登记手续，并领取了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资，设立合资公司在董事会授权总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：XINOVA ENVIRONMENT PTE. LTD.

注册国家（地区）：新加坡

商业登记号：202420211M

企业类型：有限责任

法定地址：111 NORTH BRIDGE ROAD, #29-06A, PENINSULA PLAZA

法定代表人姓名：凌曙阳

注册资本：100 万美元

主要业务：环保咨询与技术服务

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系

产权控制关系及实际控制人：凌曙阳持股100%

是否为失信被执行人：否

2、公司名称：杭州诺信洁源环境科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330109MADMCT3201

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴凡

注册资本：贰佰万元整

公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦1幢2001室

经营范围：一般项目：环境咨询服务；自然生态系统保护管理；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售（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）。

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系

产权控制关系及实际控制人：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例
1	凌曙阳	130	65%
2	吴凡	50	25%
3	凌文华	20	10%

是否为失信被执行人：否

三、合资公司的基本情况

注册名称：欣诺环境（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330109MADLA4GXM

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦1幢2001-1室

注册资本：壹仟贰佰万元人民币元

法定代表人：刘帅

出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

成立日期：2024年06月03日

经营范围：一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计服务；固体废物治理；（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。

四、设立合资公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次设立合资公司是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，符合公司战略发展方向。一方面有利于公司持续提升经营规模，增强整体盈利能力；另一方面也有利于进一步完善公司产业战略布局，增强公司市场核心竞争力。

本次设立合资公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。符合公司和全体股东利益，也不存在损害中小投资者利益的情形。

公司后续将按计划审慎、合规地开展相关经营活动，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场经济环境变化带来的经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、欣诺环境（浙江）有限公司《营业执照》；
- 2、总经理办公室会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会

2024年6月5日