

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-117

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## **新凤鸣集团股份有限公司**

### **关于子公司对外投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：新凤鸣江苏新迈新材有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)
- 投资金额：10,000万元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

#### **一、对外投资概述**

##### **(一) 对外投资的基本情况**

公司全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“新拓新材”）拟对外投资设立新凤鸣江苏新迈新材有限公司（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“新迈新材”）。新拓新材拟使用自有资金出资10,000万元，占新迈新材出资份额的100%。

##### **(二) 董事会审议情况**

公司全资子公司本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

#### **二、投资主体的基本情况**

新凤鸣江苏新拓新材有限公司

(1) 公司名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司

(2) 法定代表人：李国平

(3) 注册资本：100,000万人民币

(4) 公司地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号

(5) 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

新拓新材为新凤鸣集团股份有限公司的全资子公司。

### 三、投资标的基本情况

(1) 公司名称：新凤鸣江苏新迈新材料有限公司

(2) 注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号

(3) 注册资本：10,000万元

(4) 出资方式：货币方式出资

(5) 法定代表人：李国平

(6) 出资方及出资比例：

新迈新材的具体出资方式及出资比例如下：

| 出资人名称              | 出资方式 | 认缴出资额    | 缴付期限       | 出资比例 |
|--------------------|------|----------|------------|------|
| 新凤鸣江苏新拓<br>新材料有限公司 | 货币   | 10,000万元 | 2069-12-31 | 100% |

(7) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 四、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟投资设立新迈新材符合公司未来发展规划的需要，将给公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管

理措施，引导新迈新材建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次对外投资事项发表如下独立意见：

公司子公司此次对外投资事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意此次对外投资事项。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年10月9日