

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-080

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南聚合顺新材料有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）；
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：1、公司本次拟成立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；2、子公司的未来业务开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，存在一定的不确定性；3、标的公司未来能否达到盈利存在不确定性。

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司区域布局，公司拟投资 5,000 万元人民币在海南省海口市投资成立全资子公司海南聚合顺新材料有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），同时，授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次设立全资子公司相关的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次投资已经第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称：海南聚合顺新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

2. 住所：海南生态软件园生态智慧新城

3. 法定代表人：傅昌宝

4. 注册资本：5,000 万元

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：销售尼龙新材料，销售原材料，货物及技术的进出口（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）

7. 出资方式：公司以现金方式出资

上述信息，具体以市场监督管理局核准登记的结果为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，为了发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，进一步优化产品结构，增强市场竞争力，现拟实施本次对外投资设立子公司事项，提升公司综合竞争力。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

公司本次拟成立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性，子公司的未来业务开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，未来能否达到盈利存在不确定性。本次对外投资是从公司长远利益出发，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022年09月01日