

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-005

新疆天业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**新疆西部汇永新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核定为准）
- **投资金额：**1,000 万元
- **特别风险提示：**本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，董事会同意公司拟在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，新设公司名称暂定新疆西部汇永新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核定为准），开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。新设公司注册资金 1,000 万元，资金来源为公司自有资金。

2、对外投资审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司 2024 年第一次临时董事会审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司战略委员会已对该议案发表了同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

公司以自有资金 1,000 万元出资，持有新设公司 100% 股权。资金来源不属于募集资金。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：新疆西部汇永新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核定为准）
- 2、企业类型：有限责任公司（国有控股）
- 3、注册地址：乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）
- 4、注册资本金：1,000 万元。
- 5、经营期限：长期
- 6、经营范围

一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；贸易经纪；进出口代理；国内贸易代理；离岸贸易经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品销售；金属材料销售；机械设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；水产品批发；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成纤维销售；金属矿石销售；包装材料及制品销售；肥料销售；化肥销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；消防器材销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；办公用品销售；玻璃仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁。许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资是在中国（新疆）自由贸易试验区设立贸易公司，可以借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模，促进公司高质量发展。

本次投资将导致公司合并报表范围新增该子公司，公司目前自有资金充足，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年1月23日