桐昆集团股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江桐昆新材料研究院有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

●投资金额：5000万元人民币

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关研发项目、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：

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基于未来技术发展战略的需要，拟采用集“研发—转化—生产”一体化的创新模式，整合现有研发平台和资源，以自有资金在桐乡设立一家以新材料新工艺研发及科技成果转化为主的公司作为创新平台，以实现公司科技创新和研发能力的再提升。

本次拟设立子公司的名称为浙江桐昆新材料研究院有限公司，注册资本拟为5000万元人民币，桐昆股份占新设公司股权比例的100%（以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

（二）董事会审议情况：

桐昆股份本次设立子公司事项已经公司七届二十四次董事会会议审议通过（详见公司2020-004号公告），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。

二、投资主体介绍

(一) 公司名称：桐昆集团股份有限公司

(二) 法定代表人：陈士良

(三) 注册资本：1,821,933,041 元

(四) 公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号

(五) 经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（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）

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：浙江桐昆新材料研究院有限公司

(二) 注册地址：浙江省桐乡市

(三) 注册资本：5000 万元

(四) 出资方式：货币方式出资

(五) 法人代表：许金祥

(六) 出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司 100% 出资

(七) 经营范围：PTA、纤维、纺丝助剂、液态钛白粉、乙二醇锑、雾化硅油等新材料与新技术的研发, 知识产权运营, 技术成果转化, 技术服务。

上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、本次设立子公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

五、本次投资对上市公司的影响

结合上市公司研发现状和技术战略发展需要，公司设立具有独立法人资格的研究院有利于更有效地整合研发资源，有利于吸引高端人才，有利于提高公司创新能力和整体形象。

(一) 上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

（三）公司将加强对新设公司的资金管理和运营管理，加强与高校、院所、科研机构等的合作，通过专业化的运营提升公司科技创新实力和研究成果的转化。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年1月21日