

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

1.根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司泉州百川恒创新材料有限公司，注册资本：1,000,000元。注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502，经营范围：无纺布新材料、熔喷材料及熔喷布、高分子材料、纳米材料、电子产品及材料、抗菌材料、纺织产品、针织产品及材料、化工产品及材料的研发与销售；抗菌材料的技术转让和技术服务；上述商品及技术的进出口业务；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

2.根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司泉州百川恒创资源再生有限公司，注册资本：1,000,000元。注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502，经营范围：废旧塑料的回收、加工、再利用及销售；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或

控股子公司，不构成重大资产重组”。本次交易为设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1.公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟设立泉州百川恒创新材料有限公司的议案》，上述议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

2.公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟设立泉州百川恒创资源再生有限公司的议案》，上述议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（设立有限责任公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

1.名称：泉州百川恒创新材料有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502

经营范围：无纺布新材料、熔喷材料及熔喷布、高分子材料、纳米材料、电子产品及材料、抗菌材料、纺织产品、针织产品及材料、化工产品与材料的研发与销售；抗菌材料的技术转让和技术服务；上述商品及技术的进出口业务；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
福建省百川资源再生科技股份有限公司	1,000,000 元	货币出资	认缴	100%

（设立有限责任公司）

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：泉州百川恒创资源再生有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502

经营范围：废旧塑料的回收、加工、再利用及销售；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
福建省百川资源再生科技股份有限公司	1,000,000 元	货币出资	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

1.公司因经营业务需要，拟成立全资子公司，公司名称为“泉州百川恒创新材料有限公司”，注册资本 1,000,000 元。

2.公司因经营业务需要，拟成立全资子公司，公司名称为“泉州百川恒创资源再生有限公司”，注册资本 1,000,000 元。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司本次投资可优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强公司各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日