

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-033

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于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法律责任

重要内容提示：

● 投资标的名称：四川晶华胶粘新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准）

● 投资金额：人民币 10,000 万元

● 特别风险提示：

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

（三）本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快推进实施上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局工作，同时顺应市场需求提高产能，公司拟在四川省内江市投资设立全

资子公司四川晶华胶粘新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本拟定为人民币 10,000 万元。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：四川晶华胶粘新材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：周晓东
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元整
- 5、注册地址：四川省内江市东兴经济开发区
- 6、经营范围：胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）一般项目：特种纸、特种胶带研发、生产和销售（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）
- 7、资金来源：公司自有或自筹资金出资
- 8、股权结构及出资方式

股东名称	投资比例	出资方式
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	100%	货币出资
合计	100%	—

- 9、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或外部聘任

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）为实现公司战略布局，实现在胶粘材料领域的行业深入布局，公司拟在已有产业布局的基础上，建立西南生产基地项目，设立标的公司作为项目实施主体，使公司实现在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局。西南地区拥有的能源优势，可以进一步降低公司的生产成本，提升公司的产品竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

（三）本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日