

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-027

南京化纤股份有限公司设立全资子公司公告

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：江苏羚越新材料科技有限公司
- 投资金额：2000 万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”或“公司”）为有效整合市场资源，拓宽业务渠道，延伸新材料产业链，提高抗风险能力，拟以现金方式投资 2000 万元人民币设立全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司（以下简称“羚越新材”），统筹负责公司的采购、销售及上下游产业链的拓展，促进公司高质量转型发展。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会于 2022 年 9 月 1 日召开第二十一次会议，审议批准了《关于设立全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司的决议》。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；

（三）公司本次对外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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏羚越新材料科技有限公司
- 2、注册地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
- 3、法定代表人：李翔
- 4、注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、营业范围：纤维素纤维原料及纤维制品、化纤用浆粕及化工产品的经营；生物基材料、高性能纤维及复合材料、合成材料（不含化纤危险品）、包装材料

及制品的经营；服装、针纺织品及原料的经营；纤维素纤维产品生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口等经营服务；复合材料、耐火材料、五金交电、劳保用品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空器材的经营；代理技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广等经营服务；货物及技术的进出口。（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）

6、出资方式：南京化纤股份有限公司以现金方式独家出资 2000 万元人民币，持股比例为 100%。

以上注册登记信息以最终工商部门核准登记为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的

（1）公司办公所在地位于南京市建邺区江心洲，属中国-新加坡南京生态科技岛经济开发区。在该区域设立羚越新材有利于拓展公司进出口贸易业务，能够享受建邺区及生态科技岛给予的优惠政策，降低经营成本，提升经营效益。

（2）在后疫情时代，公司所需主要原材料木浆粕市场价格波动幅度较大，给公司生产经营活动带来一定的压力。成立羚越新材对原材料市场进行深入研究，可以更敏锐把握市场机会，拓展原材料购销业务，延伸产业链，提高公司抗风险能力。

（3）成立羚越新材有利于公司产品的品牌打造，也有利于整合各个子公司的客户资源，探索新的应用领域，开拓业务渠道，激发业务团队活力，增强新材料各项业务的核心竞争力。

（二）对外投资对上市公司的影响

1、增加上市公司营业收入和净利润。经预测，羚越新材在成立（不含在岛享受的相关政策）5 年内可增加上市公司营业收入约 2.2 亿元，净利润约 2000 万元，有效提升上市公司的盈利能力。

2、充分享受政府的相关优惠政策。羚越新材成立后可以充分享受建邺区及生态科技岛给予的优惠政策，有利于降低上市公司整体经营成本，增加上市公司的经济效益。同时依托生态科技岛的进出口贸易资源，促进公司进出口贸易业务的开展。

3、防范产业风险，提升风险应对能力。羚越新材的成立有利于统筹南京化

纤整体的原料采购及产品销售管理，协调外部资源，有利于下属子公司专注于产品生产效率及产品质量的提升。在推动公司统筹运用市场风险对冲手段，提升市场反应能力以及延伸业务布局等方面也将发挥积极作用。

4、以现金方式投资 2000 万元人民币设立全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司不会对本公司的现金流及财务状况产生重大影响。

5、本次投资不会新增关联交易、同业竞争事项。上市公司将加强内控管理，严格按程序履行对羚越新材的担保事宜（如有），杜绝非经营性资金占用情形。

6、该投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在风险

江苏羚越新材料科技有限公司设立后独立运营，将会面临管理风险（包含决策风险、组织风险和财务风险）以及业务风险（合作风险、市场风险、政策风险及不可抗力风险）。

针对上述风险，公司将不断完善新公司的法人治理结构，建立健全各项内部控制制度，积极引进人才，及时掌握市场变化，灵活调整经营策略，加强成本、效益分析，强化审计工作，提高决策管理水平，力争获得良好的经济效益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022年9月3日