

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 对外投资（向全资子公司增资）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

因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，广德佳联的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 6,000 万元，公司对广德佳联的持股比例仍为 100%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对全资子公司增资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

2022 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）增资人民币 4,500 万元。本次增资完成后，广德佳联的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 6,000 万元，公司对广德佳联的持股比例仍为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：广德佳联包装科技有限公司

2、成立日期：2020 年 5 月 12 日

3、统一社会信用代码：91341822MA2UR4XR7H

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、主要业务：纸制品科技领域内的技术开发：纸塑生产、加工；纸制品加工：包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发：塑料制品、五金制品、木制品销售；检测服务：自营和代理各类货物或技术的进出口业务。（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。）

6、财务情况：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的《审计报告》，截至2021年12月31日，广德佳联的总资产为14,923,475.56万元，净资产为14,873,475.56万元，营业收入为0.00万元，净利润为-126,524.44万元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次出资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司整体经营发展的需要，全面提升公司经营能力和综合竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局作出的慎重决策，风险相对可控。

公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日