

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-005

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于拟对外投资成立香港全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：聚合顺国际（香港）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）

● 投资金额：100 万港币

● 特别风险提示：1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府部门的备案或审批，尚需履行香港当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国境内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。3、境外子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

根据杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步加快国际化布局，公司拟出资 100 万港币在香港投资成立全资子公司聚合顺国际（香港）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准），同时，授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件的

范围内全权办理与本次设立子公司相关的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：聚合顺国际（香港）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、拟设立地址：香港

4、注册资本：100 万港币

5、出资方式 and 资金来源：以货币出资，资金来源为自有资金。

6、出资人持股比例：杭州聚合顺新材料股份有限公司持 100%股份。

7、经营范围：销售尼龙 6、尼龙 66、特种尼龙、新材料（最终以当地相关主管部门核准登记为准）。

该全资子公司尚未设立，公司的名称、设立地址、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府部门的备案或审批，尚需履行香港当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国境内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、境外子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、本次对外投资对公司的影响

为拓展市场，加快国际化布局，公司拟在香港成立全资子公司，旨在全力开拓国外客户。本次投资符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立香港全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，聚合顺国际（香港）有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次对外投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2023 年 02 月 20 日