

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-006

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孙公司的公告

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：山东聚合顺鲁化贸易有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：公司本次拟成立孙公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性，孙公司的未来业务开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，未来能否达到盈利存在不确定性。本次对外投资是从公司长远利益出发，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

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，公司拟投资 5,000 万元人民币在山东省滕州市投资成立孙公司山东聚合顺鲁化贸易有限公司（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孙公司相关的事宜。

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》的相关规定，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、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称：山东聚合顺鲁化贸易有限公司（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：山东滕州

4、注册资本：5,000 万人民币

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：山东聚合顺鲁化新材料有限公司持 100%股份。

7、经营范围：销售尼龙 6、尼龙 66、特种尼龙、己内酰胺，进出口贸易。

该孙公司尚未设立，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

公司本次拟成立孙公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性，孙公司的未来业务开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，未来能否达到盈利存在不确定性。本次对外投资是从公司长远利益出发，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

四、本次对外投资对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，为了发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，进一步优化产品结构，增强市场竞争力，现拟实施本次对外投资设立孙公司事项，提升公司综合竞争力。

本次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。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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