

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-057

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

### 关于成立境外子公司的公告

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：JHS Chemicals GmbH（聚合顺化工有限公司）（暂定名，最终名称以当地相关主管部门核准为准）

- 投资金额：20 万欧元

- 特别风险提示：1、JHS Chemicals GmbH 已取得浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书及杭州市发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书，但还未完成注册手续。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，将给本次全资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。公司将加强对全资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、境外全资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。

本次投资事项已于 2023 年 1 月 18 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。鉴于上述事项属于临时性商业秘密，能否获得审批通过存在不确定性，依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，公司经审慎判断后按规定履行了信息披露暂缓程序。针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取了有效措施防止信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。公司董事会秘书负责登记并填写了《信息披露暂缓或豁免业务事项

登记审批表》，经公司董事长签字确认后由证券部进行保管。现 JHS Chemicals GmbH 已取得浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书及杭州市发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书，注册手续尚未完成，暂缓披露的原因已经消除，披露上述投资事项具体如下：

### 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 20 万欧元在德国汉堡投资成立全资子公司 JHS Chemicals GmbH（聚合顺化工有限公司），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全资子公司相关的事宜。

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九次会议审议通过，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：JHS Chemicals GmbH（聚合顺化工有限公司）（暂定名，最终名称以当地相关主管部门核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、拟设立地址：德国汉堡

4、注册资本：20 万欧元

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、己内酰胺，进出口贸易（最终以当地相关主管部门核准登记为准）。

8、因考虑前期公司注册，法人傅昌宝先生无法常驻德国完成公司注册事宜，因此授权傅昌宝先生、李竞先生为双法人，李竞先生常驻德国期间可代表国内公司办理公司注册手续，待公司成立完成后可解聘李竞先生法人一职。

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、JHS Chemicals GmbH 已取得浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书及杭州市发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书，但还未完成注册手续。

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，将给本次全资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。公司将加强对全资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、境外全资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，公司拟在德国汉堡成立全资子公司，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。

本次对外投资设立全资子公司 JHS Chemicals GmbH 将导致公司合并报表范围发生变更，JHS Chemicals GmbH 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 08 月 25 日