

证券代码： 603192

证券简称： 汇得科技

公告编号： 2023-022

上海汇得科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏汇得新材料有限公司（名称最终以工商核定为准）
- 投资金额：上海汇得科技股份有限公司以自有或自筹资金出资人民币 50,000 万元，占注册资本的 100%。
- 相关风险提示：新公司的设立尚需市场监督管理部门核准，本次设立全资子公司后，拟以新公司为主体实施建设“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”，新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）拟在江苏省泰兴经济开发区建设“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”，为配合项目的实施，汇得科技拟以自有或自筹资金人民币 50,000 万元出资设立全资子公司江苏汇得新材料有限公司（以下简称“江苏汇得”，公司名称最终以工商核定为准）作为该项目的实施主体。

（二）董事会审议情况

2023年8月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理新公司工商设立手续，构建新公司组织管理架构，并签署相关法律文件。

（三）不属于关联交易及重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成关联交易，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：江苏汇得新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区

4、注册资本：50,000万元

5、法定代表人：钱建中

6、出资方式及股权结构：公司以自有或自筹资金出资人民币50,000万元，占注册资本的100%。

7、经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；密封用填料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；密封用填料制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。）

三、对外投资必要性及对公司的影响

公司自成立以来一直专注于聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，为国内聚氨酯树脂行业的领先企业。基于持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其聚氨酯产品在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。公司在上海、福建两个聚氨酯生产基地稳定生产，聚氨酯产品的产量和销量日益增长，规模效益显现、经济效益提升。目前公司产品主要覆盖国内长三角和珠三角等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。

公司聚氨酯产品主要为合成革用聚氨酯（PU 浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇，上述产品运用市场广泛，主要以服装纺织、家居、箱包、包装材料、鞋革制造等、建筑等传统领域，近几年来，聚氨酯树脂的相关产品在汽车内饰、电子材料、医疗器械、新能源等新兴行业得以广泛运用，同时对产品绿色、环保要求进一步提高。公司布局未来市场对聚氨酯产品的增长需求，扩大产能、开拓新产品量产基地、秉持“源头控制、低碳环保、节能减排”的理念规划产品生产工艺和技术路线，提升规模优势、降本增效，拟在江苏泰兴投资建设“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”，打造公司未来在国内的第三个生产基地。

本项目拟以江苏汇得新材料有限公司为实施主体，新公司设立为项目实施的必要条件，项目的实施有利于公司在聚氨酯树脂行业做大做强、形成合理的产业布局，扩展公司未来的发展方向和空间。本次投资设立全资子公司使用的资金为自有或自筹资金，且根据项目建设需要分期缴纳，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估和调整风险应对策略，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2023年8月29日