

上海保立佳化工股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”或“保立佳”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海保立佳化工股份有限公司对外投资的议案》。

随着市场对环保材料的需求不断的增加，相应水性环保型涂料的市场空间也在不断释放，公司在华东、华南区域的布局需要进一步优化，增强市场地位。公司审议拟以自有资金对全资子公司安徽保立佳新材料有限公司、上海保立佳新材料有限公司、佛山保立佳化工有限公司、上海保立佳贸易有限公司合计增资27,244.13万元用于以下项目：

1、安徽保立佳新材料有限公司年产16万吨水性丙烯酸乳液建设项目，二期建设工程，该项目投资额22,173万元；

2、上海保立佳新材料纺织车间改造为助剂车间，料纺织车间改造为助剂车间，项目产能预计：10万吨/年，该项目投资额1,300万元；

3、佛山保立佳化工有限公司年产7万吨水性乳液扩产项目的A5包装车间建设，该项目投资额3,371.13万元；

4、由上海保立佳贸易有限公司向全资子公司保立佳集团国际有限公司增资400万元，用于收购马来西亚MORTRADE.SDN.BHD.40%的股权。

本次交易事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议，本次投资中对MORTRADE. SDN. BHD. 40%股权收购尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、投资标的的基本情况

（一）安徽保立佳新材料有限公司

住所：明光市经济开发区化工集中区三棵树路以东，纬八路以南，纬十路以北

法定代表人：赵全林

注册资本：25,000万人民币

成立日期：2019年7月25日

经营范围：生产、销售及进出口水性丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、环氧乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售；从事新材料科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；塑料制品；仓储服务（除危险化学品）。（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）

增资方式：公司自有资金

增资后股权结构：公司持有100%的股权

最近一年又一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司期末总资产为 64,159.49 万元，负债总额为

35,632.02 万元，净资产为 28,527.47 万元，2023年度净利润为 -953.71 万元。

是否为失信被执行人：否

(二) 上海保立佳新材料有限公司

住所：上海市奉贤区柘林镇苍工路1719号

法定代表人：郭胜鲁

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2009年2月26日

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，丙烯酸乳液的生产。（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）

增资方式：公司自有资金

增资后股权结构：公司持有100%的股权

最近一年又一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司期末总资产为 101,232.45 万元，负债总额为 80,506.40 万元，净资产为 20,726.06 万元，2023年度净利润为 -3,952.85 万元。

是否为失信被执行人：否

(三) 佛山保立佳化工有限公司

住所：佛山市三水区大塘镇兴唐南四路3号F8

法定代表人：王钊

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2009年6月9日

经营范围：水性丙烯酸乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂研发、制造、销售。（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）

增资方式：公司自有资金

增资后股权结构：公司持有100%的股权

最近一年又一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司期末总资产为 32,806.97 万元，负债总额为 21,925.94 万元，净资产为 10,881.03 万元，2023年度净利润为 208.70 万元。

是否为失信被执行人：否

（四）拟收购公司的基本情况

公司名称：MORTRADE. SDN. BHD（中文名称：生意兴隆私人有限公司）

注册资本：250万元林吉特

注册地址：马来西亚-雪兰莪

增资方式：公司自有资金

股权结构：上海保立佳贸易有限公司持有100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，

该公司期末总资产为 1,693.63 万元，负债总额为 1,072.16 万元，股东权益合计 621.47 万元，2023年度净利润为 -51.80 万元。

是否为失信被执行人：否

三、本次对外投资的主要内容

（一）项目名称：上海保立佳化工股份有限公司向全资子公司增资扩产项目

（二）实施主体：上海保立佳化工股份有限公司

（三）项目内容：拟于安徽保立佳新材料有限公司年产16万吨水性丙烯酸乳液建设项目，二期建设工程，该项目投资额22,173万元；上海保立佳新材料纺织车间改造为助剂车间，料纺织车间改造为助剂车间，该项目投资额1,300万元；佛山保立佳化工有限公司年产7万吨水性乳液扩产项目的A5包装车间建设，该项目投资额3,371.13万元；由上海保立佳贸易有限公司向全资子公司保立佳集团国际有限公司增资400万元，用于收购马来西亚MORTRADE. SDN. BHD. 40%的股权。

（四）本次对外投资金额：合计27,244.13万元人民币

（五）投资进度：

1、安徽保立佳新材料有限公司年产16万吨水性丙烯酸乳液建设项目，二期建设工程，该项目目前处于办理前期手续阶段；

2、上海保立佳新材料纺织车间改造为助剂车间，料纺织车间改造为助剂车间，该项目目前处于办理前期手续阶段；

3、佛山保立佳化工有限公司年产7万吨水性乳液扩产项

目的A5包装车间建设，该项目目前处于施工阶段；

4、由上海保立佳贸易有限公司向全资子公司保立佳集团国际有限公司增资400万元，用于收购马来西亚MORTRADE. SDN. BHD. 40%的股权，该项目目前在办理境外投资备案过程中。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资均基于对公司业务布局的考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，进一步拓展公司业务，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

（二）存在的风险

由于受宏观经济运行、行业市场环境、行业政策、业务发展等不可预估因素的影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将及时披露本次对外投资事项的进展或变化情况。

六、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日