

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-043
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 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：**新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定为准）
- **投资金额：**3,000 万元
- **特别风险提示：**本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为优化公司产权结构，聚焦公司产业发展布局，专业化经营，规模化销售，统筹推进自产品国内销售业务的拓展和管理，全面提升公司产业链、供应链、服务链集成优势，促进公司高质量发展，董事会同意公司拟将自产品销售管理团队和运营体系独立出来成立销售公司，新设公司名称暂定新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定为准），负责公司自产品销售工作。新设公司为公司全资子公司，注册资金3,000万元，全部由公司货币出资，资金来源为公司自有资金。公司在新设公司成立之日起1个月内实缴1,000万元注册资金，剩余注册资金在新设公司成立之日起5年内实缴完毕。

2、对外投资审议情况

2024年5月6日，公司2024年第二次临时董事会审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司战略委员会已对该议案发表了同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次对外投资事项

不属于公司股东大会决策范围，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

公司以自有资金 3,000 万元出资，持有新设公司 100% 股权。资金来源不属于募集资金。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：新疆天域新科新材料有限公司（以市场监督管理局核定为准）
- 2、企业类型：有限责任公司（国有控股）
- 3、注册地址：新疆石河子市北三东路 36 号 10612 室
- 4、注册资本金：3,000 万元。
- 5、经营期限：长期

6、经营范围：自营和代理塑料制品、橡胶产品、有色金属、机械设备及配件、电气产品及配件、运输设备及配件、纺织原料、服装鞋帽、日用百货、五金建材产品、预包装食品(含冷冻、冷藏)兼散装食品、农副产品、畜牧产品、水产品、矿产品和化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)的国内销售;开展边境小额贸易业务;氢氧化钠、四氢呋喃、氢氧化钾、可发性聚苯乙烯、硫化钠、碳化钙(电石)批发(无仓储设施经营);化工原料(危险化学品及易燃易爆品除外)、建筑材料、汽车及配件、水泥及制品、煤炭及制品、石灰和石膏制品、石墨及碳素制品、专用化学产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、石油制品(危险化学品及易燃易爆品除外)、合成纤维、非食用盐销售;成品油批发(危险化学品及易燃易爆品除外);金属矿石、金属材料、非金属矿石及制品、包装材料及制品、肥料、化肥、新型催化材料及助剂(危险化学品及易燃易爆品除外)、高性能密封材料、密封用填料、消防器材、防火封堵材料、耐火材料、医护人员防护用品、医用口罩、日用口罩(非医用)、环境保护专用设备、劳动防护用品、特种劳动防护用品、电子产品、办公用品、玻璃仪器、木材、食品添加剂、灯具的销售;互联网销售(除需要许可的商品);汽车修理与维护;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产和租赁;住房租赁;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);污水处理及其再生利用。(以上经营范围以登记机关核准的企业法人营业执照为准)

四、对外投资协议的主要内容

本次公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资是将自产品销售管理团队和运营体系独立出来成立销售公司，负责自产品销售工作，可以通过优化产业布局，专业化经营，规模化销售，统筹推进自产品国内销售业务的拓展和管理，提升自产品市场溢价能力，全面提升公司产业链、供应链、服务链集成优势，促进公司高质量发展。

本次投资将导致公司合并报表范围新增该新设公司，公司目前自有资金充足，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年5月7日