

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

合肥银山棉麻股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场，公司设立全资子公司芜湖银山新型纤维材料有限公司，注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区，注册资本 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次公司设立全资子公司，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司此次对外投资，由公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项已于 2021 年 01 月 27 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，新设公司业务涉及全棉、黏胶等新材料无纺布研发、生产、销售；II、III类医疗器械生产、销售。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：芜湖银山新型纤维材料有限公司

注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区

经营范围：纯棉、粘胶等新型纤维材料无纺布及其制品的研发、生产、销售；II、III类医疗器械生产、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
合肥银山棉麻股	50,000,000	现金	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过设立子公司拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在短期业绩达不到预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如果该子公司经营业务开展顺利，能够有效整合公司现有技术，增加公司销售收入及现金流量，对公司盈利能力产生积极的影响。

五、备查文件目录

《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司
董事会

2021年1月27日