

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司对外（委托）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，公司拟设立全资子公司安徽银山抗阻燃新材料有限公司，注册地址：安徽省合肥市庐江县庐江高新区乐山路与岱鳌山路交口东南角，注册资本 5000 万元。

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，公司拟设立全资子公司庐江双银纺织纤维有限公司，注册地址：安徽省合肥市庐江县汤池镇松元村金孔雀温泉旅游度假村，注册资本 500 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2022年9月6日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

（五）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，新设公司安徽银山抗阻燃新材料有限公司业务涉及纯棉、粘胶、抗阻燃纤维材料等新型纤维材料无纺布及其制品的研发、生产、销售。

（六）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。

（七）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：安徽银山抗阻燃新材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江县庐江高新区乐山路与岱鳌山路交口东南角

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；抗阻燃纤维材料无纺布及其制品的研发、生产、销售；棉花及其副产品贸易；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
合肥银山棉麻股份有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100%

(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：庐江双银纺织纤维有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江县汤池镇松元村金孔雀温泉旅游度假区

经营范围：棉花及棉制品、棉花机械设备及配件销售、棉花及纺织品进出口贸易、仓储服务(除危险品)、信息咨询服务。(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)。

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
石河子银山商贸 有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次新设公司为公司全资孙公司，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

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022年9月7日