

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

为满足合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“银山股份”或“公司”）整体战略规划需求，公司拟将全资子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司（以下简称“银山阻燃”）的注册资本由 5000 万增加至 9000 万。本次新增注册资本 4000 万元全部由公司以现金认购。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，第一条第二款中的有关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司向全资子公司进行增资，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

本次对外投资事项已于 2023 年 3 月 16 日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资系公司对全资子公司的增资，不涉及其他主体。

2、投资标的的经营和财务情况

本次增资前，银山阻燃注册资本 5000 万元，由公司 100%控股，本次增资之后，注册资本变更为 9000 万元，仍然由公司 100%控股。

截至 2022 年年末，银山阻燃资产总额 100,050.69 元，净资产 61,050.69 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资拟使用定向增发募集的资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是向全资子公司增资，未签署相关投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

满足公司整体战略规划需求，建立多元增长新格局。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在子公司短期业

绩达不到预期风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力，对公司未来业绩提升有积极影响。不会引起公司主营业务和商业模式变化。

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二十次会议决议。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023年3月16日