

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京旭建新型建材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

公司拟出资设立全资子公司南京旭建新材科技有限公司（最终以工商注册为准），注册地：南京市雨花台区建通路 1 号，注册资本：2000 万元。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“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”。

#### （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

公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2021 年 1 月 13 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

（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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：南京旭建新材料科技有限公司（最终以工商注册为准）

注册地址：南京市雨花台区建通路1号

经营范围：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
南京旭建新型建材股份有限公司	20,000,000.00	现金	100%	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 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

本次投资符合公司经营和发展需要，有助于提升公司竞争力和综合盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展需要，有利于公司整体实力的增强，对公司的可持续发展具有积极作用，但仍存在一定的市场风险，公司将建立健全公司的治理结构，完善内部控制机制和监督机制，防范可能出现的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力。

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2021年1月13日