

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技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

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为安徽省界首市东城开发区胜利东路1091号，注册资本为人民币3600万元。欣思源占比51%股权，安徽弋尚占比49%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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

2023年8月4日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《与安徽弋尚纺织科技有限公司成立合资公司的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

新投资公司主要开发功能性材料、纤维和面料，在普通和再生回收材料中添加稀土类材料，致力于稀土类材料的开发与运用，赋予产品功能化、科技化和环保化，并提高其附加值。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽弋尚纺织科技有限公司

住所：界首市东城开发区胜利东路 1099 号

注册地址：界首市东城开发区胜利东路 1099 号

注册资本：3200 万

主营业务：从事轻纺、服装、布艺等研发、设计、生产、销售、技术服务为一体的大型纺织服装企业

法定代表人：陈双龙

控股股东：陈伟

实际控制人：陈伟

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽欣思源新材料科技有限公司

注册地址：安徽省界首市东城开发区胜利东路 1091 号

主营业务：开发功能性材料、纤维和面料，在普通和再生回收材料中添加稀土类材料，致力于稀土类材料的开发与运用，赋予产品功能化、科技化和环保化，并提高其附加值。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|------------------|------|----------|-----------|------|
| 厦门欣思源新材料科技股份有限公司 | 货币 | 1,836 万元 | 51% | 0 |
| 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 货币 | 1,764 万元 | 49% | 0 |

（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

本次投资的现金出资来源为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为安徽阜阳界首东城开发区，注册资本为人民币 3600 万元。欣思源占比 51% 股权，安徽弋尚占比 49% 股权。

五、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

本次对外投资是公司业务发展和布局的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规

划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资完成后，目标公司在经营过程中可能面临市场和经营管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

六、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日