

厦门延江新材料股份有限公司 关于变更对外投资并设立全资子公司事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 拟设立全资子公司名称: Yanjan International Co.,Ltd. (具体以当地政府行政管理部门最终核定为准);
- 拟投资金额: 1,000 万美元 (具体以当地政府行政管理部门最终核定为准);
- 特别风险提示: 本事项为设立新公司, 以当地政府行政管理部门最终核定为准。新公司设立后, 相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 前次对外投资的基本情况

厦门延江新材料股份有限公司于 2019 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第十次会议, 审议通过了《关于对外投资并设立子公司的议案》, 公司拟以自有资金 1,000 万美元在香港设立全资子公司 Yanjan International Co.,Ltd. (具体以当地政府行政管理部门最终核定为准)。

(二) 变更前次对外投资的基本情况

在筹备上述对外投资事项的过程中, 因海外业务实际需求发生变化, 公司管理层经慎重考虑及讨论后决定, 拟将设立的全资子公司 Yanjan International Co.,Ltd. 的注册地址由香港变更为新加坡, 投资总额及经营范围保持不变。

(三) 董事会审议情况

本次投资已于 2019 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组, 无需公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）厦门延江新材料股份有限公司

- 1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司；
- 2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号；
- 3、企业类型：股份有限公司；
- 4、法定代表人（董事）：谢继华；
- 5、注册资本：15,167.5 万人民币；

6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

三、变更后投资标的基本情况

- 1、拟设立全资子公司名称：Yanjan International Co.,Ltd（以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
- 2、拟经营地址：新加坡；
- 3、注册资本：1,000 万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
- 4、拟经营范围：原材料的采购及销售；塑料薄膜、非织造布及其相关产品的采购及销售；
- 5、出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	持股比例	出资方式
厦门延江新材料股份有限公司	100%	货币

上述均以当地政府行政管理部门最终核定为准。

四、对外投资对上市公司的影响

Yanjan International Co.,Ltd.系公司进一步强化公司管理，完善公司全球化布局的平台，本次对外投资系公司根据公司战略规划和实际经营需要做出的决定，有助于促进公司国际化战略的快速实施和落地，有助于充分利用新加坡完善的金融体制、优惠的税收制度、良好的人才资源及独特的地理位置等优势，对公司的长远发展具有积极意义和推动作用。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

六、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2019年10月29日