

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造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

为进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，公司子公司大源新材料科技（天津）有限公司拟以自有资金 1 万新币（参考汇率，折人民币 5.2357 万）在新加坡设立全资孙公司 Dayuan(Singapore) Development PTE. LTD.。（具体名称、注册资金、注册地等信息最终以注册投资地行政审批为准）。

（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《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司投资设立海外子公司》的议案。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Dayuan(Singapore) Development PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：其他控股公司（具体名称、注册资金、注册地等信息最终以注册投资地行政审批为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：新币

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
大源新材料科技(天津)有限公司	现金	10,000	100%	10,000

（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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经相关政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司将不断完善内部控制体系，依托前期积累的管理经验，并加强对孙公司运营管理的监督与控制，以保障获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司子公司成立新的全资子公司是从长远发展需要出发所作出的慎重决定，对公司发展具有积极意义，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024年4月25日