

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

## 江苏恒神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

为进一步加强对于行业市场的拓展，加大与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力，提升对应客户的服务质量和反应速度，针对碳纤维行业的市场结构和需求分布，结合相关资源条件情况，公司拟在西安设立全资子公司，注册资本 2,000 万元，在稳固现有市场客户的基础上抓紧抢占市场先机，转化有效目标客户，以期实现销售业绩的全面提升。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。本次属于公司新设全资子公司情况，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 2020 年 7 月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资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

公司以募集资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：恒神（西安）有限责任公司(暂定名称)

注册地址：西安市航天基地神州五路航天中心广场二号楼十三楼

经营范围：碳纤维原丝、碳纤维材料、复合材料及其制品的研发、制造、销售及其检测、技术服务、技术咨询、设备的研制；树脂的研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工程设计研究；计算机控制和信息服务；物业管理服务；产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商行政管理部门最终核定为准）

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
江苏恒神股份有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

### 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

为进一步加强对于行业市场的拓展，加大与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力，提升对应客户的服务质量和反应速度。在稳固现有市场客户的基础上抓紧抢占市场先机，转化有效目标客户，以期实现销售业绩的全面提升。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于充分发挥、挖掘自身的优势和市场潜力，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

### 五、备查文件目录

#### 1、《第三届董事会第四次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2020年7月24日