

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证

券

## 青岛伊森新材料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

为了实现青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，公司子公司中瑞合成（青岛）新材料有限公司在青岛市城阳区投资设立全资子公司“爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司”，注册资本 1000 万元。注册地址为青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路 7 号 1#仓库 201-1 室。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组的规定：“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的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故此次对外投资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 2023 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司章程》、《重大交易决策制度》及相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资子公司主要从事货物进出口和技术进出口，化工产品、电气设备、建筑材料、金属工具、耐火材料、橡胶制品销售。

（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：爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司

注册地址：青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路 7 号 1#仓库 201-1 室

主营业务：货物进出口，技术进出口；化工产品销售；电气设备销售；建筑材料销售；金属工具销售；耐火材料销售；橡胶制品销售。

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
中瑞合成（青岛）新材料有限公司	现金	10,000,000	100%	1,500,000

（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  
本次对外投资的资金来源为自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司子公司中瑞合成（青岛）新材料有限公司对外投资设立全资子公司，未签署对外投资协议。

### 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

本次投资是为了实现公司的发展目标采取的投资决策，有利于促进公司的整体业务水平提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### 五、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023年3月6日