

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-008

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于对外投资设立陕西美畅新科技产业发展有限公司的公告

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。

一、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，增强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）竞争优势，促进产业链技术进步，拓宽公司发展渠道，寻求更多优质资源，美畅股份通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立陕西美畅新科技产业发展有限公司（以下简称美畅新科技发展公司、子公司）。美畅新科技发展公司注册资本为人民币 5,000 万元，全部为公司自有资金，美畅股份出资占比 100%。

根据公司《投资融资管理制度》，本次对外投资设立全资子公司在董事长决策权限范围内，无需董事会审议。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次投资由美畅股份全部出资设立子公司，出资占比为 100%，无其他共同投资主体。

三、投资设立子公司的基本情况

美畅新科技发展公司已于近日取得陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91611104MAB3L6N90N），具体登记情况如下：

公司名称：陕西美畅新科技产业发展有限公司

法定代表人：吴英

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注 所：陕西省西咸新区沣西新城沣柳路 1816 号文创小镇 6 号楼 13 层 A035 区

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属工具制造；金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

美畅新科技发展公司股权结构如下：

名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	资金来源
美畅股份	5,000.00	100.00	货币	自有资金

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立美畅新科技发展公司，有助于落实战略发展目标，探索外延式发展，拓宽公司业务渠道，寻求更多优质资源，为公司未来业务拓展提供更好发展机遇。

2、存在的风险

（1）美畅新科技发展公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，经营收益亦存在不确定性。

（2）美畅新科技发展公司设立后，可能存在技术研发、公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，公司将强化内部控制，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益

的情形。

六、备查文件

陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局核发的《营业执照》。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年1月3日