

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 关于设立全资子公司的公告

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、对外投资的概述

（一）浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要拟对外投资设立3个全资子公司，具体情况如下：

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	注册地址	拟定注册资本 (万元)	法定代表人
1	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江润尔科技有限责任公司	润尔科技	杭州市萧山区	3,000	王光海
2		浙江润阳企业管理有限责任公司	润阳管理	杭州市萧山区	6,000	万立祥
3		浙江润诚股权投资有限责任公司	润诚投资	杭州市萧山区	10,000	万立祥
合计					19,000	

以上子公司情况以工商登记机关核准为准。

（二）本次对外投资事项经公司2020年12月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，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情形。

### 二、投资主体（交易对手方）基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资公司均以自有资金出资。

**(二) 拟设立公司基本情况:**

序号	拟定公司名称 (以工商登记机关核准为准)	拟定注册 资本(万 元)	持股比 例 (%)	拟定住所(以工 商登记机关核 准为准)	拟定经营范围(以工商登 记机关核准为 准)
1	浙江润尔科技有 限责任公司	3,000	100%	萧山区民和路800 号宝盛世纪中心 16层	新材料技术研发;新材料技 术推广服务;合成材料制造 (不含危险化学品);合成 材料销售;隔热和隔音材料 制造;隔热和隔音材料销 售;母婴用品制造;母婴用 品销售;体育用品制造;体 育用品及器材零售;汽车装 饰用品制造;汽车装饰用品 销售;橡胶制品销售(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)。
2	浙江润阳企业管 理有限责任公司	6,000	100%	萧山区民和路800 号宝盛世纪中心 16层	企业总部管理;企业管理; 财务咨询;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服 务);企业管理咨询;市场 营销策划(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)。
3	浙江润诚股权投 资有限责任公司	10,000	100%	萧山区民和路800 号宝盛世纪中心 16层	股权投资
	<b>合计</b>			<b>19,000</b>	

以上子公司情况以工商登记机关核准为准。

**四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险**

**(一) 对外投资目的及对公司影响**

为满足业务拓展需求:

1、公司拟出资3000万元设立浙江润尔科技有限责任公司,并持有其100%股权,用以更好整合客户资源、技术,拓宽公司业务发展,促进公司销售市场的发展,进一步提升公司的核心竞争力,实现公司的持续稳定发展。

2、公司拟出资6000万元设立浙江润阳企业管理有限责任公司,并持有其100%股权,用以更好地进行公司的管理与运营,实现公司的持续稳定发展。

3、公司拟出资10000万元设立浙江润诚股权投资有限责任公司,并持有其100%股权,

该公司主要从事股权投资、资产管理等业务，可以进一步提高资金使用效率，培育新的利润增长点，加快公司的发展、提高公司竞争力。

## （二）存在的风险

本次子公司的设立尚需工商行政管理部门审批。子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、浙江润阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2020年12月29日