

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2020-024

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 1、设立公司名称：江苏赛福天新材料科技有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 2、投资金额：2,000万元。
- 3、特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
- 4、本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

### 一、对外投资概述

2020年4月25日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2,000万元人民币单独出资设立全资子公司江苏赛福天新材料科技有限公司。

本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏赛福天新材料科技有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
- 2、住所：无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
- 3、注册资本：2,000万元
- 4、类型：有限责任公司

5、经营范围：高分子纤维新材料及其制品的生产、研发、销售。【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】（具体经营范围以公司登记机关核定为准）

6、出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
江苏赛福天钢索股份有限公司	2,000	100	货币

7、公司股东会、董事会和监事会

（1）股东会：股东会是公司的最高权力机构，股东会的职权由公司章程作出规定。

（2）董事会：公司不设董事会，只设执行董事一人，由股东会选举产生。

（3）监事会：公司不设监事会，只设监事一人，由股东会选举产生。

8、公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理一人，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 四、本次投资风险分析

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020年4月26日