

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2022-024

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于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：

- 投资标的名称：浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织品”或“子公司”）
- 投资金额：注册资本为人民币1亿元。

### 一、本次对外投资概述

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“新澳股份”）基于自身做大做强的企业发展需求，为布局总部经济，在公司本部所在地设立浙江钛源纺织品有限公司，注册资本人民币1亿元，以自有或自筹资金出资，新澳股份持有其100%的股权。

上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江钛源纺织品有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：人民币1亿元
- 4、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街48号3幢七层
- 5、出资方式：现金出资

6、股权结构：新澳股份持有100%股权，系全资子公司。

7、经营范围：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；新材料技术研发；鞋帽批发；日用杂品销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

8、标的公司的董事会及管理层的安排：设执行董事一人，由公司任命；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

以上信息最终以当地市场监督管理局的核准信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司未来整体发展方向，促进公司完善一体化经营管理体系、统筹整合集采等职能，以期发挥总部经济协同优势、精益管理降本增效，增强公司的综合竞争力。本次投资从长远来看对公司发展有积极意义，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。本次投资资金为公司自有或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

2022年6月10日