

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2024-010

## 浙江新澳纺织股份有限公司

### 关于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：

- 子公司名称：新澳纺织（银川）有限公司
- 注册资本：5,000 万元
- 相关风险提示：全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、概述

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来发展规划需要，进一步做大做强公司主业，在宁夏设立全资子公司新澳纺织（银川）有限公司（以下简称“子公司”），注册资本人民币5,000万元。当前，该子公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、基本情况

- 1、公司名称：新澳纺织（银川）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91640181MADCG3RW0T
- 3、成立时间：2024年3月13日
- 4、住所：宁夏回族自治区银川市灵武市纺织城纬二路北侧经二路东侧
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、法定代表人：王华

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：羊毛、羊绒及其制品、纺织品、针织品的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；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）

9、出资比例：公司出资5,000万元，占注册资本100.00%。

10、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有或自筹资金，出资方式为货币出资。

### 三、对上市公司的影响

本次设立全资子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于进一步完善公司产业战略布局，增强公司市场竞争力；符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 四、风险提示

本次设立的公司在实际运营过程中可能面临经济环境等方面的风险。公司将利用自身经营及管理优势，积极有效防范和降低风险。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董事会

2024年3月15日