

重庆四方新材股份有限公司

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：重庆四方建通科技有限公司（最终以注册地的市场监督管理部门核定结果为准）。
- 投资金额：人民币 5,000 万元。
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需获得注册地市场监督管理部门的核准，目前尚未完成工商注册登记的相关手续，存在一定的不确定性，若本次投资有其他进展，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）将及时履行信息披露义务；全资子公司的业务情况将受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，未来经营状况和经营成果存在一定不确定性。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

近年来，国家鼓励建筑材料行业转型升级，大力发展装配式建筑、绿色建筑产业，基于公司发展需要，公司拟在重庆市巴南区设立全资子公司，用于装配式建筑的研发、生产和销售。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司拟设立的全资子公司基本信息为初步拟定，具体注册结果需以注册地的市场监督管理部门核定结果为准。基本信息如下：

- （一）公司名称：重庆四方建通科技有限公司

(二) 注册资本：人民币 5,000 万元

(三) 执行董事：李德志

(四) 股东结构：四方新材 100%持股

(五) 注册地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅工业化技术及产品的研发、销售、安装；建筑工程专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程设计咨询；建筑工程管理咨询；住宅产业化建筑混凝土预制件生产、销售；新材料的研发、销售；企业投资；钢筋切割碰焊、混凝土搅拌、浇筑、养护、脱模吊装、包装入库；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；项目管理；模具销售。（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）

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资符合国家相关产业发展政策，是积极落实首次公开发行股票所涉及的募投项目——装配式混凝土预制件项目，围绕公司主营业务和发展战略开展的对外投资事项，有利于实现公司产业链的拓展，提升公司竞争力和综合实力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资拟使用募集资金投入，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得注册地市场监督管理部门的核准，目前尚未完成工商注册登记的相关手续，存在一定的不确定性，若本次投资有其他进展，公司将及时履行信息披露义务。

全资子公司的业务情况将受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，未来经营状况和经营成果存在一定不确定性。

五、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2021-038

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日