

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）与广西杉相新材料有限公司（以下简称“广西杉相”），双方以自有资金出资，共同投资拟在广西壮族自治区柳州市融水县设立“广西帝龙新材料有限公司”（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称“广西帝龙”）。

2.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资双方主体

1.浙江帝龙新材料有限公司

注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

法定代表人：陈智剑

营业执照注册号：91330185MA27YU3462

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；建筑装饰材料销售；货物或技术进出口。

（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）

2.广西杉相新材料有限公司

注册地址：广西壮族自治区柳州市融水县和睦镇和睦产业园

法定代表人：赵金龙

营业执照注册号：91450225MAD9INL68A

注册资本：350万元

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	相小明	184.2106万元	52.6316%	货币出资
2	赵金龙	165.7894万元	47.3684%	货币出资
合计		350万元	100%	

广西杉相股东赵金龙、相小明分别担任帝龙新材料副总经理、销售经理。广西帝龙成立后，赵金龙、相小明将辞去其在帝龙新材的职务至广西帝龙任职。赵金龙、相小明与公司、公司下属子公司、公司董监高及控股股东、实际控制人等不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：广西帝龙新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1300万元

经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、装饰纸饰面板、装饰材料印花、装饰复合材料的生产、销售；装饰材料的销售，货物进出口（国家法律法规禁止、限制的除外）。

以登记机关最终登记的为准。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	资金来源
1	浙江帝龙新材料有限公司	806万元	62%	货币出资	自有资金
2	广西杉相新材料有限公司	494万元	38%	货币出资	自有资金
合计		1300万元	100%		

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.投资目的及对公司影响

广西目前是全国胶合板、生态板的核心市场，但由于公司产品运输距离、交付周期、配套服务等无法满足广西客户的需求，公司目前在该市场业务量较少，在广西设立控股公司有利于公司开拓市场；广西帝龙拟开展生产的产品为胶合板、生态板等产业链配套贴面材料及服务，不在公司现有的产品范围内，有利于扩展公司的产品序列、拓展新业务；广西地处中国西南、与越南接壤、毗邻东南亚，在广西设立公司也可以为产品出口东南亚提供便利。在广西设立控股公司符合公司的发展战略。

为鼓励员工开拓新业务、新市场，提高员工的积极性，本次投资采用公司控股、员工参股方式。广西帝龙的合资方广西杉相与帝龙新材料各自按持股比例享有权利、承担义务，广西杉相将与帝龙新材料按股权比例同时实缴出资，后续如需向广西帝龙提供财务资助、融资担保等，广西杉相也与帝龙新材料按持股比例承担义务。

本次投资设立控股公司以公司自有资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2.存在的风险

广西帝龙成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化、行业竞争加剧等风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2024年2月3日