

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-073

广州集泰化工股份有限公司 关于全资子公司拟进行对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，公司为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）进行对外投资，具体情况如下：

一、对外投资概况

公司全资子公司从化兆舜拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资金额约为30,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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，无需经过有关部门批准。

二、投资主体基本情况

- 名称：广州从化兆舜新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91440184728236729C
- 类型：有限责任公司(法人独资)
- 法定代表人：孙仲华

5、注册资本：9,950 万元人民币

6、成立日期：2001 年 04 月 28 日

7、住所：广州市从化鳌头镇龙星路 61 号

8、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；危险化学品生产；技术进出口；货物进出口

三、投资项目基本情况

1、项目名称：高端新材料智造基地项目

2、项目地址：广州市从化区

3、投资规模：约为 30,000 万元人民币（具体以实际为准）

4、资金来源：自有或自筹资金

5、项目主要内容：厂房建设及设备安装

6、项目建设规模：暂定 67 亩（具体用地面积以实际情况为准）

7、项目建设期间：预计 2027 年前试生产

董事会授权公司管理层或其授权代表人签署相关投资协议及实施具体投资事宜。

目前从化兆舜尚未签署相关投资协议，对外投资项目基本情况等信息以实际签署的相关投资协议或文件为准。公司将持续关注对外投资的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公

告，并注意投资风险。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，满足新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用胶市场，有利于促进公司长期稳定发展。

本次对外投资项目名称、主要内容为暂定内容，还需进一步论证与实施。本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际投入可能存在差异。本次对外投资尚需经过相关部门的备案或审批，是否能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性，项目建设进度可能存在不及预期的风险。受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

本次对外投资的资金来源于从化兆舜自有或自筹资金，不会对公司的财务或经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月七日