

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-057

聚胶新材料股份有限公司 关于公司在日本设立全资子公司的公告

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

特别提示：

1、本次对外投资拟设立的公司名称为 Focus Hotmelt Japan K. K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准。以下简称“日本子公司”），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。

2、本次拟设立日本子公司处于筹划设立阶段，需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

3、本次拟设立公司主要开展一次性卫材热熔胶业务，作为公司进一步开拓海外市场而进行的战略投入。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收益亦存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立日本子公司，拟注册资本1,000万日元。同时，授权公司管理层依据相关规定办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。根据相关法律法规、规范性文件及《聚胶新材料股份有限公司章程》等内部制度规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，其资金来源为自有资金，不属于关联交易，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，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：

一、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准）

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：刘喜平

4、注册资本： 预计 1,000 万日元

5、注册地址：东京都（具体以日本当地有关主管部门最终核准的注册地址为准）

6、经营范围：粘合剂产品的销售、贸易、市场推广，粘合剂产品的技术开发、技术服务，售后支持以及当地库房管理

7、股权比例、出资方式及金额

股东名称	拟认缴出资额 (万日元)	出资比例 (%)	出资方式
聚胶新材料股份有限公司	1,000	100	现金
合计	1,000	100	现金

注：日本子公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准，公司名称、公司类型、法定代表人、注册资本、注册地址、经营范围、股权比例、出资方式及金额等信息以日本当地有关主管部门最终核准登记备案为准。

二、拟设立子公司的目的、存在的风险及风险控制措施和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

本次投资设立日本全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的

决策，其设立主要是为了建立日本本土团队，进一步促进公司与日本市场的交流与合作，增强日本市场客户的信任，从而进一步拓展日本市场，有利于公司海外业务的发展，符合公司长期发展规划及股东的利益。

（二）存在的风险及风险控制措施

本次投资设立日本子公司尚需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收益亦存在不确定性。

为有效控制投资风险，一方面，公司将严格遵守日本当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应日本的营商环境，依法合规开展日本子公司设立工作和后续经营活动；另一方面，公司亦将采取相应措施建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对日本子公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反日本当地法律法规和政策给公司带来的影响。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营产生不良影响。日本子公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023年12月5日