

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-050

云南景谷林业股份有限公司

关于控股子公司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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：汇景环保新材料板材有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：3,000 万元
- 相关风险提示：云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）本次投资设立全资子公司，是基于业务发展的需要，虽然是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但未来经营管理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者审慎判断，谨慎投资，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

根据公司实际经营情况和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟由控股子公司汇银木业以自有资金或自筹资金 3,000 万元对外投资设立全资子公司，主要从事利用各类环保、可再生及循环利用材料，进行高端无醛健康人造板产品的制造与销售业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南景谷林业股份有限公司章程》等有关规定，上述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事项。

二、对外投资的审议程序

2023 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会 2023 年第五次临时会议，审议

通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南景谷林业股份有限公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、投资标的基本情况

公司名称：汇景环保新材料板材有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省

股东结构：汇银木业持有 100% 股权

出资方式：拟全部以货币资金出资

经营期限：长期

经营范围：建筑垃圾分类处理和回收利用；人造板制造、销售，木材加工，非金属废料和碎屑加工处理，其他林业专业及辅助性活动，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）。

人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置。

以上内容最终以工商部门核定为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次汇银木业对外投资设立全资子公司主要是为了把握环渤海经济圈城市更新以及雄安新区建设发展的市场机遇，同时紧跟人造板行业的产品技术迭代，积极应对市场挑战，在不断提高上市公司盈利能力与行业竞争力的同时提升上市公司整体 ESG 水平，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，对公司经营具有积极的战略意义。

本次对外投资资金来源为汇银木业自有资金或自筹资金，本次投资设立全资子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

汇银木业本次投资设立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，虽然是

公司从长远利益出发做出的慎重决策，但未来经营管理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者审慎判断，谨慎投资，注意防范投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年11月18日