

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-070

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：桐乡市中鸿新材料有限公司(以市场监管部门最终核准的名称为准)
- 投资金额：1,000万元人民币
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）为完善公司化纤板块产业结构，以自有资金设立一家生产化纤油剂、薄膜等辅料的全资子公司。

（二）董事会审议情况：

本次设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）公司名称：新凤鸣集团股份有限公司

（二）法定代表人：庄奎龙

（三）注册资本：139,955.7748 万元人民币

（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号

（五）经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产

租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：桐乡市中鸿新材料有限公司

(二) 注册地址：浙江桐乡

(三) 注册资本：1,000 万元人民币

(四) 出资方式：货币方式出资

(五) 法人代表：沈健彧

(六) 出资方及出资比例：新凤鸣集团股份有限公司 100% 出资

(七) 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：货物进出口；技术进出口。

四、标的公司经营管理模式

新公司经营管理层由新凤鸣委派的执行董事、经理层、监事组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的法人治理结构。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟投资设立全资子公司符合公司未来发展规划的需要，有利于完善公司化纤板块产业结构，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日