

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记注册的公告

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。

一、概述

2022年8月29日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司与广州智禾成新材料科技有限公司、广东汇创志远企业管理有限公司及江门裕通达贸易有限公司共同投资设立“广东华顺材料科技有限公司”，从事低碳包装新型纸基材料的研发、生产和销售。华顺科技注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资1,020万元，持股比例51%；智禾成以2项发明专利作价560万元出资，持股比例28%；汇创志远以自有资金出资290万元，持股比例14.5%；裕通达以自有资金出资130万元，持股比例6.5%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-44）。

2022年9月，公司与交易对方共同签订了《股东协议》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-50）。

近日，公司控股子公司“广东华顺材料科技有限公司”已就上述事项办理工商登记注册并取得了《营业执照》。

二、控股子公司工商登记注册信息

- 1、公司名称：广东华顺材料科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：林天德
- 4、注册资本：人民币贰仟万元

5、成立日期：2022年10月13日

6、住所：江门市新会区双水镇华顺路6路

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、纸制造；纸制品制造；纸制品销售。（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）

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次对外投资事项将拓展公司新的业务领域，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行。控股子公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响，对未来业绩的影响尚不确定。

2、存在的风险

本次对外投资项目可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、广东华顺材料科技有限公司营业执照。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2022年10月14日