

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-098

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司拟设立 4 家全资子公司，分别为：昆山天洋光伏材料有限公司、南通天洋光伏材料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、信泰永和（烟台）新材料有限公司。（暂定名，实际以工商登记审核为准）

- 投资额：注册资本认缴总额合计为 5.01 亿元人民币

- 特别风险提示：

- 1、标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

- 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司负责公司在千灯镇的光伏封装胶膜产业化基地项目；同意公司在江苏如东设立全资子公司南通天洋光伏材料有限公司负责公司在如东的太阳能封装胶膜项目的建设；同意公司在江苏海安设立全资子公司海安天洋新材料科技有限公司负责公司在海安的太阳能封装胶膜项目的建设；同意公司在山东省烟台市设立全资子公司信泰永和（烟台）新材料有限公司负责公司在烟台地区开拓与管理电子绝缘材料、密封胶材料等业务。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对

外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）昆山天洋光伏材料有限公司

公司名称：昆山天洋光伏材料有限公司

法定代表人：朱洪涛

注册资本：3 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省昆山市千灯镇

经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（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）。

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 3 亿元，公司持有 100% 股权。

（二）南通天洋光伏材料有限公司

公司名称：南通天洋光伏材料有限公司

法定代表人：林一流

注册资本：1 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏如东

经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（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)。

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 1 亿元，公司持有 100% 股权。

(三) 海安天洋新材料科技有限公司

公司名称：海安天洋新材料科技有限公司

法定代表人：李明健

注册资本：1 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省海安经济技术开发区

经营范围：包括新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（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）。

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 1 亿元，公司持有 100% 股权。

(四) 信泰永和（烟台）新材料有限公司

公司名称：信泰永和（烟台）新材料有限公司

法定代表人：林志秀

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省烟台市

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封

材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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）。

出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 100 万元，公司持有 100%股权。

上述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟设立的全资子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、设立全资子公司的风险分析

1、标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 26 日