

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司关于追认对外投资

设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足产品创新升级，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司与聚成（无锡）新材料技术有限公司（以下简称“聚成新材料”）共同投资成立星聚成（苏州）新材料技术有限公司，注册地址位于：江苏省苏州市苏州工业园区斜塘街道创苑路 236 号，注册资金 200 万元，其中公司占注册资本的 51%，聚成（无锡）新材料技术有限公司占注册资本的 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。本次设立控股子公司无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：聚成（无锡）新材料技术有限公司

住所：江苏省无锡市惠山区玉祁街道东环路 63 号

注册地址：江苏省无锡市惠山区玉祁街道东环路 63 号

注册资本：200 万元

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；橡胶制品销售。（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）

法定代表人：顾炎威

控股股东：顾炎威

实际控制人：顾炎威

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：星聚成（苏州）新材料技术有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区斜塘街道创苑路 236 号

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；橡胶制品销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
聚成（无锡）新材料技术有限公司	货币	98	49%	0
无锡中星新材料科技股份有限公司	货币	102	51%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

投资设立控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督

机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日