

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-072

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于控股子公司完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营需要，公司全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司（以下简称“诚达科技”）经内部决策，决定使用自有资金 600 万元人民币投资设立秦皇岛秦晖新材料有限公司（以下简称“秦晖新材”），持股比例为 60%。秦晖新材的注册资本为 1,000 万元人民币，其中：诚达科技以自有资金认缴出资 600 万元人民币，出资比例为 60%；河北秦骄科技有限公司（以下简称“秦骄科技”）以自有资金认缴出资 250 万元人民币，出资比例为 25%；天聚高材（河北）科技有限公司（以下简称“天聚高材”）以自有资金认缴出资 150 万元人民币，出资比例为 15%。秦晖新材将纳入公司合并报表范围。

合作方秦骄科技为天晖（河北）供应链管理集团有限公司（以下简称“天晖集团”）旗下的一家控股子公司。天晖集团以塑料原料销售业务和网络货运业务为主要经营领域，拥有完善的市场营销体系，销售网络遍布全国，是国内大型石化公司的区域代理及战略合作伙伴，经营牌号近 500 余种。秦骄科技在材料的供应管理、销售及市场拓展方面具有领先优势。

合作方天聚高材拥有经验丰富的研发团队，与北京化工大学等多家知名高校及科研机构有深度稳定的合作，在高分子材料的设计、合成、改性及应用等方面具有较强的研发、创新能力；通过精准调控分子结构，优化材料性能，成功开发出了一系列具有优异性能的高分子新材料，广泛应用于汽车、电子、医疗、航空航天等多个领域。

本次合作是基于公司战略和业务发展的需要，充分整合合作方的优势资源，促进公司在高分子材料研发、销售、贸易等领域的进一步合作，加快推进公司在高分子材料领域的市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次合作不构成关联交易，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。

二、子公司注册情况

近日，秦晖新材已完成注册登记手续，并取得了由秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

- 1、名称：秦皇岛秦晖新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130301MAE025HM5P
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：壹仟万元整
- 5、法定代表人：赵子东
- 6、成立日期：2024年09月11日
- 7、住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；超导材料制造；超导材料销售；新型金属功能材料销售；耐火材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能密封材料销售；石墨烯材料销售；金属包装容器及材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；包装材料及制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；工业设计服务；工业工程设计服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；耐火材料生产；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）

三、对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次合作资金来源于诚达科技自有资金，秦晖新材将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次合作是基于公司战略和业务发展的需要，将会加快推进公司在高分子材料的市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。

（二）存在的风险

本次投资事项未来可能在经营过程中面临政策变化、市场环境、运营管理等方面的风险，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、秦皇岛秦晖新材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024年9月13日