

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司 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

为了实现公司经营发展战略，提高市场竞争力，扩大市场占有率。本公司拟与法人机构池州市贵兴非矿新材料有限公司共同出资设立控股子公司“广西科砦贵鑫新材料有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核定为准），注册地为南宁市江南区，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，池州市贵兴非矿新材料有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本 45%。经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；装卸搬运；国内货物运输代理；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）。

（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《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》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。”本次对外投资为新设控股子公司，本次交易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

公司于2024年11月1日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需要提交市场监督管理部门注册登记核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：池州市贵兴非矿新材料有限公司

住所：安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村

注册地址：安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村

注册资本：8,800 万元

主营业务：其他非金属矿物制品制造

法定代表人：尹永国

控股股东：尹永国

实际控制人：尹永国

关联关系：无

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：广西科砦贵鑫新材料有限公司（待定）

注册地址：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1002 号

主营业务：非金属矿采选

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
广西科砦建材科技股份有限公司	现金	5,500,000.00	55%	—
池州市贵兴非矿新材料有限公司	现金	4,500,000.00	45%	—

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与法人机构池州市贵兴非矿新材料有限公司共同出资设立广西科砦贵鑫新材料有限公司，注册地址：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1002 号（具体以工商信息为准），注册资本 1,000 万元人民币，其中本公司认缴出资

550 万元，占注册资本比例 55%，池州市贵兴非矿新材料有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本比例 45%。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于提升公司市场竞争能力，扩大市场占有率。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于提升公司市场竞争能力，扩大市场占有率。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

广西科隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广西科隆建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日