

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-063

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股孙公司的公告

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、投资概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司（以下简称“南王新材料”）设立了全资子公司泉州南王新材料有限责任公司（以下简称“泉州南王新材料”）。泉州南王新材料将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股新公司事项在公司董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，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、本次投资设立控股孙公司的情况

近日，泉州南王新材料有限责任公司已完成工商注册登记，并取得由惠安县市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：泉州南王新材料有限责任公司

注册地：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560 号 3 楼

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：江伟文

股权结构：南王新材料持有 100% 股权

经营范围：纸制品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纺织、服装及家庭用品批发；包装服务；软木制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；皮革销售；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；母婴用品销售；金属工具销售；服装辅料销售；园艺产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；美发饰品销售；家用电器销售；电子产品销售；电工器材销售；五金产品批发；教学用模型及教具销售；搪瓷制品销售；新材料技术研发；服装服饰批发；劳动保护用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；鞋帽批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；皮革制品销售；食用农产品批发；办公用品销售；办公设备销售；复印和胶印设备销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具销售；太阳能热利用装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；新能源原动设备销售；钟表销售；合成材料销售；文具用品批发；颜料销售；生态环境材料销售；办公设备耗材销售；太阳能热发电装备销售；家居用品销售；生物基材料销售；照明器具销售；机械设备租赁；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口。（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：食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、投资设立控股孙公司的目的

本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助于优化与完善公司现有

产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

## 2、对公司的影响

本次对外投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。

## 3、存在的风险

本次对外投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。

公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

### 1、泉州南王新材料有限责任公司营业执照

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日