

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司对外投资的公告

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

因本公司经营发展需要，本公司拟出资设立东莞市康好梦科技有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核准为准），注册地址为广东省东莞市莞城街道运河东一路莞城段 183 号 2 单元 1101 室（以工商行政机关最终核准为准）；注册资本为人民币 100 万元，其中康诚新材拟认缴出资人民币 1,000,000 元，占注册资本 100%；上述拟设立新公司的名称、营业场所、经营范围等最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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。”本次是本公司拟新设全资子公司，故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

2024 年 12 月 24 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：东莞市康好梦科技有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城街道运河东一路莞城段 183 号 2 单元 1101 室

(以工商行政机关最终核准为准)

主营业务：一般项目：新材料技术研发；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；弹簧制造；弹簧销售；塑料制品销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；海绵制品制造；海绵制品销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；户外用品销售；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）

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
广东康诚新材料科技股份有	现金	100 万元	100%	0

限公司				
-----	--	--	--	--

（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于公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

康诚新材出资设立东莞市康好梦科技有限公司，注册资本 100 万元。康诚新材拟认缴出资人民币 1,000,000 元，占注册资本 100%。

四、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战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司拓展产品销售市场的角度所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，但仍然存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来拓展新的市场领域，是公司从新材料制品拓展等方向的有益探索，对公司实现转型发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日