

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

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

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波海工智能运维技术有限公司拟通过在天津设立全资孙公司天津海工新材料有限公司，扩大市场占有率，进一步完善公司产品在全国的营销渗透，逐渐实现在海工领域国内领先的战略目标。

天津海工新材料有限公司主要从事水泥制品、涂料的制造与销售以及新材料技术推广服务。近日，天津海工新材料有限公司完成工商注册登记，其基本信息如下：

公司名称：天津海工新材料有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2024 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91120222MAE7XPMP1D

(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》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加投资，不构成重大资产重组”，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

根据本公司的《公司章程》及《投融资管理制度》，本次投资事项于 2024 年 11 月 15 日经公司总经理办公会议审议通过。宁波海工智能运维技术有限公司在履行了其内部审议程序后，向天津当地的市场监督管理机关办理了天津海工新材料有限公司的设立登记手续。

（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：天津海工新材料有限公司

注册地址：天津市武清区南蔡村镇武香路 5 号

主营业务：一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；保温材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

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
宁波海工智能运 维技术有限公司	货币	5,000,000.00 元	100.00%	0.00 元

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

天津海工新材料有限公司设立后可能面临运营管理方面的风险，公司将明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

五、备查文件目录

- 《浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司总经理办公会会议纪要》；
- 《天津海工新材料有限公司营业执照副本》。

浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日