

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，本公司出资设立崇古（广东）文旅科技有限公司（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 2304 室（以工商行政机关最终核准为准）。注册资本为人民币 500 万元，其中康诚新材拟认缴出资人民币 2,000,000 元，占注册资本 40%；崇古（北京）文旅科技产业发展有限公司拟认缴出资人民币 3,000,000 元，占注册资本 60%。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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”本次出资额为 200.00 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，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

2025年1月10日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资涉及进入新的文旅科技领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：崇古（北京）文旅科技产业发展有限公司

住所：北京市东城区东安门大街55号六层612A

注册地址：北京市东城区东安门大街55号六层612A

注册资本：5000万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；游乐园服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；

广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）；体育健康服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王金权

控股股东：刘奕廷

实际控制人：刘奕廷

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：崇古（广东）文旅科技有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区运河东三路28号塞纳河畔5座2304号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；园区管理服务；非物质文化遗产保护；游乐园服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；以自有资金从事投资活动（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
崇古（北京）文旅科技产业发展有限公司	现金	300万元	60%	0
广东康诚新材	现金	200万元	40%	0

料科技股份有 限				
-------------	--	--	--	--

## （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拟来源于公司的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与蒙古（北京）文旅科技产业发展有限公司共同出资设立蒙古（广东）文旅科技有限公司（实际名称以公司登记机关核准的为准），注册资本 500 万元，广东康诚新材料科技股份有限公司持股 40%，蒙古（北京）文旅科技产业发展有限公司持股 60%。

## 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

根据公司未来发展的规划，拓展公司新市场占有率，增强公司的盈利能力与市场竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督与控制，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响，对公司可持续发展具有积极的推动作用。

## 六、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十九次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日