

证券代码：874658

证券简称：智汇新材

主办券商：国盛证券

常州智汇新材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

根据公司经营战略发展需要，拟投资设立控股子公司，主要从事金属制品表面处理加工，控股子公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司以自有货币资金认缴出资 510 万元，持股比例 51%；英佩格隆表面技术（上海）有限公司以自有货币资金认缴出资 490 万，持股比例 49%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

(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》的规定，“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”，因此公司本次对外投资事项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 2025 年 1 月 6 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于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。

本议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址寄经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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：英佩格隆表面技术（上海）有限公司

住所：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层

注册地址：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层

注册资本：500 万

主营业务：汽车零部件研发、机械零件、零部件销售、技术服务、技术开发等

法定代表人：朱连明

控股股东：无

实际控制人：朱连明

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：上海泉之汇新材料科技有限公司

注册地址：上海市青浦区重固镇新丹路 77 号 1 幢三楼

主营业务：金属表面处理及热处理加工、紧固件销售、汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造等。

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
常州智汇新材料科技股份有限公司	货币	5,100,000	51%	-
英佩格隆表面技术（上海）有限公司	货币	4,900,000	49%	-

（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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与英佩格隆表面技术（上海）有限公司共同投资设立“上海泉之汇新材料科技有限公司”（暂定名称，以当地工商部门最终核准为准），注册地：上海市青浦区重固镇新丹路 77 号 1 幢三楼，注册资本人民币 10,000,000.00 元。其中常州智汇新材料科技股份有限公司出资人民币 5,100,000.00 元，占上海泉之汇新材料科技有限公司注册资本 51%，英佩格隆表面技术（上海）有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，占上海泉之汇新材料科技有限公司注册资本 49%。

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

本次投资设立控股子公司是基于公司发展战略考虑，对公司业务发展有积极

影响，优化公司战略布局，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司是从长期战略布局以及长远利益角度出发，经公司慎重评估而作出的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将协助新设立公司进一步完善治理结构、明确经营策略，加强对内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司综合实力和可持续发展能力，将对公司未来发展具有重要意义，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

常州智汇新材科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

常州智汇新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日