

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特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

为满足公司经营发展需求，优化公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司拟成立一家全资子公司，子公司名称拟定为浙江康美特科技有限公司；注册资本为人民币 5,000 万元，注册地址拟定为浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路 8 号 1 幢 356 室；主营业务为新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发、制造、销售；技术及货物进出口、道路货物运输等。子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》“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”之规定，本次对外投资是新设全资子公司，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 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关

于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，（公告编号：2025-001）。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江康美特科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路 8 号 1 幢 356 室

主营业务：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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口等

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
北京康美特科技股份有限公司	认缴	5,000 万元	100%	1000 万

（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
本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

鉴于公司发展战略的需要，为了进一步开拓高端高分子材料领域相关业务，扩大公司经营规模，进而打造公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日