

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业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

因业务发展需要，公司拟设立全资子公司宁夏盈谷硅材料有限公司（以下简称“全资子公司”，最终名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门登记为准），注册资本 1,000 万元。

（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资，不构成重大资产重组”。因此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 15 日召开第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《宁夏盈谷实业股份有限公司拟投资设立全资子公司》的议案。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：宁夏盈谷硅材料有限公司

注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区长胜街道欣盛路 16 号（宁夏盈谷实业股份有限公司院内）

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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
宁夏盈谷实业股份有限公司	现金+设备	1,000 万元	100%	0

（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

- 1、公司拟以现金出资的部分为公司自有资金；
- 2、公司拟以单晶炉资产出资部分其作价以实际评估价为准。

设备名称	该资产是否涉及诉讼、仲裁事项
单晶炉	否

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

本次对外投资设立全资子公司是公司战略发展需要，有利于扩展新业务，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，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

本次对外投资设立全资子公司不会引起主营业务、商业模式的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025年1月16日