

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司投资设立控股子公司江苏天润启云新材料有限公司，注册地址为江苏省常州经济开发区横林镇武青路15号，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资510万元人民币，占注册资本的51.00%，非关联方启云纳米科技（绍兴）有限公司出资490万元人民币，占注册资本的49.00%。

公司本次对外投资设立控股子公司已于2025年2月21日取得江苏常州经济开发区管理委员会颁发的营业执照。

（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。”故公司本次对外投资设立控股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

根据《公司章程》规定，公司本次对外投资未达到须经董事会、股东大会

审议的标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：启云纳米科技（绍兴）有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路 315 号 B1 幢一楼 101 室-24

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：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；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展（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）。

法定代表人：黄云艳

控股股东：黄云艳

实际控制人：黄云艳

关联关系：无关联关系

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：江苏天润启云新材料有限公司

注册地址：江苏省常州经济开发区横林镇武青路 15 号

主营业务：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；

新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发（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
江苏天润盛凯新材料股份有限公司	货币	510 万元	51.00%	0
启云纳米科技（绍兴）有限公司	货币	490 万元	49.00%	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
公司本次对外投资的出资方式为货币。

四、对外投资协议的主要内容

公司投资设立控股子公司江苏天润启云新材料有限公司，注册地址为江苏省常州经济开发区横林镇武青路 15 号，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51.00%，非关联方启云纳米科技（绍兴）有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司的发展战略需要，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于增强公司持续经营能力，促进经营业务发展，符合全体股东利益和公司发展需要，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

江苏天润启云新材料有限公司《营业执照》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

董事会

2025年2月25日