

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为加强与地方政府的合作，拓展昌江县工程配送市场，海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“荣程新材或公司”）拟在昌江设立全资子公司海南荣程新材料供应链（昌江）有限公司（暂定名，以工商核定为准）。

（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3月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，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》等的相关规定，

该对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

(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：海南荣程新材料供应链（昌江）有限公司

注册地址：海南省昌江黎族自治县石碌镇建设西路 48 号办公楼 204 室

主营业务：大宗商品进出口贸易、供应链管理、物流服务等。

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
海南荣程新材料供应链股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	0 万元

(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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是从公司未来发展长远利益出发作出的慎重决策，有利于提高公司综合实力，扩大公司业务范围。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025年3月7日