

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

## 北京绿源国瑞科技股份有限公司

## 关于追认对外投资成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

根据公司的经营发展需要，公司已于2024年7月19日设立全资子公司四平市国瑞新材料科技有限公司，注册资本金1000万元，注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会四楼402，成立时间2024年7月19日。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司董事会提请股东大会对成立四平市国瑞新材料科技有限公司进行追认。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大

资产重组。”因此，公司本次对外投资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13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资成立全资子公司的议案》。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该事项尚需提请股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四平市国瑞新材料科技有限公司

注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会四楼402

主营业务：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
北京绿源国瑞科技股份有限公司	货币	1000 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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资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

本次对外投资是适应公司经营发展的需求，有助于公司进一步开拓业务，扩大公司业务范围，提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及长远利用出发做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务需求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日