

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料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

基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，提升公司招商运营能力，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。公司拟出资成立香港德成实业有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 10000 港元，其中公司出资 10000 港元，占比 100%。同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，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

2025 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：香港德成实业有限公司 Hong Kong Direction Industry Co., Limited

注册地址：RM2,3/F RUBYCOMMBLDG480,NATHAN RD,HONGKONG

主营业务：国际贸易

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
常州市顺祥新材料科技股份有限公司	现金	10000 港元	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
公司采用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资成立香港德成实业有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 10000 港元，其中公司出资 10000 港元，占比 100%。

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

基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，提升公司招商运营能力，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将积极防范和应对各种风险，确保本次投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司的整体招商实力及销售市场占有率，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日