

证券代码：874112

证券简称：正康新材

主办券商：开源证券

江苏正康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

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。

（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加投资，不构成重大资产重组”，故本次交易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日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司事项需报当地市场监督管理部门办理注册登记手

续，子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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：江苏星澜美家家居科技有限公司

注册地址：江苏省常州市经济开发区横林镇崔桥崔西路 135 号

主营业务：塑料制品销售、地板销售、家居用品销售、新材料技术研发、货物进出口

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
江苏正康新材料科技股份有限公司	现金	5,100,000.00	51%	5,100,000.00
常州精诚和润企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	1,000,000.00	10%	1,000,000.00
刘涛	现金	3,900,000.00	39%	3,900,000.00

（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

本次投资的资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司与常州精诚和润企业管理合伙企业（有限合伙）、刘涛共同出资设立“江苏星澜美家家居科技有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元，持有 51%股权；常州精诚和润企业管理合伙企业（有限合伙）出资 100 万元，持有 10%股权；刘涛出资 390 万元，持有 39%股权，除此之外无其他股东。

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，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏正康新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏正康新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日