

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

## 广西科砦建材科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

为了实现公司经营发展战略，拓展业务布局，公司拟设立全资子公司“广西科砦新能源供应链科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核定为准），注册地为南宁市良庆区，注册资本为人民币 200 万元，经营范围为：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；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；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；包装服务；运输货物打包服务；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；非金属矿及制品销售；广告发布。

（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

##### （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，本次对控股子公司增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24日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审议通过后即可实施，无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

本次对外投资设立控股子公司，需要提交市场监督管理部门注册登记核准。

### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资成立的子公司涉及到新的经营范围，属于新的领域。

### （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：广西科砦新能源供应链科技有限公司

注册地址：南宁市良庆区歌海路10号海创梦中心二十一层2116号

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；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；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；包装服务；运输货物打包服务；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；非金属矿及制品销售；广告发布。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

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
广西科砦建材科技股份有限公司	现金	2,000,000	100%	-

### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟全资设立广西科砦新能源供应链科技有限公司，注册地址：南宁市良

庆区歌海路 10 号海创梦中心二十一层 2116 号，注册资本 200 万元人民币。

#### 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

本次对外投资是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日