

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司

关于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

为了更好的推进公司高质、快速发展，完善公司战略布局和满足未来发展需求，提升公司核心竞争力，宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波以货币出资方式设立全资子公司宁波艾克姆新材料科技有限公司。注册资本为人民币 1,000.00 万元整，注册地址拟定为宁波市江北区长兴路 8 号 1 幢 1 楼 A137。（公司名称、注册地址和经营范围等相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。）

（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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司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 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公

司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：宁波艾克姆新材料科技有限公司

注册地址：宁波市江北区长兴路8号1幢1楼A137

主营业务：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术推广服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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	
宁波艾克姆新材料股份有限公司	现金	10,000,000	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主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资有利于积极促进现有业务的增长，进一步扩大业务规模，提高公司的综合实力，扩大市场影响力与品牌知名度。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局的需要做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025年3月24日