

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，主营业务为新材料技术研发；合成材料制造。上述设立情况最终以工商登记核准为准。

(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》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。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：董事陈思汕、陈思松、蔡福舜、蔡盛克与本议案存在关联关系

回避表决，导致非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。。

回避表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂晓合融创投资合伙企业(有限合伙)

住所：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 3 楼 3017 室

注册地址：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 3 楼 3017 室

注册资本：100 万

主营业务：以自有资金从事投资活动。

控股股东：跨洋电子商务服务(临沂)有限公司

实际控制人：陈思汕

关联关系：实控人陈思汕控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：世博新材料（山东）有限公司

注册地址：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 2 楼

主营业务：新材料技术研发;合成材料制造

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
浙江世博新材料股份有限公司	货币	510 万	51%	0
临沂晓合融创投资合伙企业(有限合伙)	货币	490 万	49%	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
公司此次对外投资为以自有资金投资设立控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，主营业务为新材料技术研发;合成材料制造。上述设立情况最终以工商登记核准为准。

五、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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找 新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市 场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范 和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2025年3月26日