

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛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

为了提高公司综合竞争实力，进一步开拓公司业务，公司决定使用自有资金设立中天科盛有限公司，注册地为：香港灣仔駱克道 54-62 號博匯大廈 9 樓 02 室。全资子公司注册资本为 10,000 港币，当前实缴 0 港币，预计在 2027 年 3 月前启动对全资子公司的现金投资。本次设立全资子公司，已经通过上海市商务委员会批准，取得了《企业境外投资证书》，也取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》。

#### （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》1.2 规定：“挂牌公司新设立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。”

公司本次对外投资是新设全资子公司，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

本次交易经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立境外全资子公司，已经通过上海市商务委员会批准，取得了《企业境外投资证书》，也取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中天科盛科技股份有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号

注册地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号

注册资本：55,000,000

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)、食品用塑料包装容器工具制品生产、包装装潢印刷品印刷、合成材料制造(不含危险化学品)、生物基材料制造、医用包装材料制造等。

法定代表人：陈盛

控股股东：陈盛

实际控制人：陈盛

关联关系：无

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：中天科盛有限公司

注册地址：香港灣仔駱克道 54-62 號博匯大廈 9 樓 02 室

主营业务：对外贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：港币

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
中天科盛科技股份有限公司	现金	10,000	100%	0

备注：预计在 2027 年 3 月前启动对全资子公司的现金投资。

#### （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。

### 四、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

### 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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和市场竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司着眼于长远利益而作出的慎重决策，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营管理团队，降低相应的管理风险。

(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提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一)、《中天科盛有限公司注册证明书》。
- (二)、《企业境外投资证书》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日