

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达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

公司拟在阜阳市投资设立安徽稀晶维度新材料有限公司，注册资本为 1000 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立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

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司》的议案。根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源于公司自有资金，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

公司拟在阜阳市投资设立安徽稀晶维度新材料有限公司，注册资本为 1000 万元。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）

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

本次投资系出于整体发展规划需要，充分发挥公司品牌的最大价值化，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发做出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次对外投资仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资可进一步提升公司的竞争力，不存在影响公司正常业务经营的情形，从公司长远发展来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极作用。

五、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日