

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司对外投资（子公司 增资及变更设立孙公司）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

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公司 100%股权（定价以 2024 年度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币。

本次增资完成后，全资子公司珠海市巨海科技有限公司持有珠海市精冠科技有限公司 100%股权，珠海市精冠科技有限公司变更为公司的二级子公司。

（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”。本次对外投资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 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资及变更设立孙公司的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增加注册资本及变更设立孙公司需报当地市场监督管理部门审批。

（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

1. 增资情况说明

公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公司 100%股权（定价以 2024 年度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海市巨海科技有限公司经审计的资产总额为 226,444,832.02 元，净资产为 168,224,726.13 元。

（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

现金 6,866,133.44 元，持有珠海市精冠科技有限公司 100% 股权定价人民币 5,133,866.56 元。

三、定价情况

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海市精冠科技有限公司 2024 年度经审计的净资产为人民币 5,133,866.56 元，定价确定其 100% 股权出资金额为人民币 5,133,866.56 元。

四、对外投资协议的主要内容

公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公司 100% 股权（定价以 2024 年度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币。本次增资完成后，全资子公司珠海市巨海科技有限公司持有珠海市精冠科技有限公司 100% 股权，珠海市精冠科技有限公司变更为公司二级子公司。

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战略发展规划，有利于实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率。

本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司珠海市巨海科技有限公司增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，风险可控，公司将建立健全的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日