

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江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

浙江华江科技股份有限公司与浙江浙江冠诚科技有限公司计划分别出资1020万元、980万元，共同设立有限公司，持股比例分别为51%及49%。合资公司注册资金：2000万元。

（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。

（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23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立华江科技子公司》的议案。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(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：浙江某有限公司（具体以注册名称为准）

住所：浙江省龙游县城北工业园区

注册地址：浙江省衢州市龙游县龙游工业园区龙岗路

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；双模头非织造布及防水透气膜、非织造布设备整机、无纺织物制品（含一次性防护口罩、一次性防护服）、纺织产品制造、销售。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：孙亚君

控股股东：朱兵

实际控制人：朱兵

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：浙江某有限公司

注册地址：浙江省衢州市龙游县龙游工业园区龙岗路

主营业务：经营范围：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品制造；产

业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；货物进出口；技术进出口（经营范围以市场监督管理局登记为准）

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
浙江华江科技股份有限公司	现金	1020 万元	51%	
浙江冠诚科技有限公司	现金	980 万元	49%	

投资项目的具体内容

浙江华江科技股份有限公司与浙江浙江冠诚科技有限公司分别出资 1020 万元、980 万元，共同设立浙江华江某有限公司，持股比例分别为 51%及 49%。合资公司注册资金：2000 万元。设立合资公司可规范和成熟的汽车零部件行业生产质量管理体系，加强产品的供应链管理、物料采购、生产过程管理、提升产品质量、仓储物流配送以及售后响应，符合 TS16949 标准对合格供应商质量管理要求。投资后道模压设备，成为一级供应商，实现 PET 长纤产品与重点客户的深度绑定。

（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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司基于整体发展规划的考虑，拟计划投资设立控股子公司，暂定名为浙江某有限公司，具体以工商登记为准。

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

- 一、满足供应商认证要求，夯实业务基础
- 二、应对激烈市场竞争，扩产抢占先机
- 三、采用混合所有制，提升运营效率

（二）本次对外投资存在的风险

- 一、业务合作风险
- 二、原材料价格波动风险
- 三、市场竞争风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

无

六、备查文件目录

- （一）《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江华江科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日