

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2025-

021

福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、投资概述

为加快公司业务发展，丰富公司的产品结构，并利用区位优势，公司控股子公司福建阿石创先进材料有限公司（下称“先进材料公司”）拟出资人民币 1,000 万元在三明市沙县区设立全资子公司三明顶创先进材料有限公司（暂定名，下称“顶创先进”）；顶创先进成立后，将通过租赁方式使用公司全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司现有厂房及办公场所开展相关生产经营活动，并承担一定的园区管理成本；顶创先进纳入公司财务并表范围。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司名称：福建阿石创先进材料有限公司

统一社会信用代码：91350182MABR1TJH60

类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

成立日期：2022 年 06 月 27 日

经营期限：2022 年 06 月 27 日至无固定期限

注册地址：福州市长乐区航城街道琴江村太平里 168 号

法定代表人：蒋丽娟

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；光电子器件销售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

先进材料公司系公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：三明顶创先进材料有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元人民币

公司组织形式：有限责任公司

住所：福建省三明市沙县区金古空港经济开发区金辉路 268 号

经营期限：长期

持股比例：先进材料公司出资 1,000 万元，持有其 100% 的股份

经营范围：从事光电材料、半导体材料、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）的生产、研发、销售；经营各类商品和技术的进出口，国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

四、投资的目的、存在的风险

（一）本次投资的目的

本次投资设立顶创先进有利于充分发挥区位优势，优化公司产业布局，丰富公司产品结构，符合公司战略规划，提升公司的市场竞争力，更好地促进公司业务发展。

（二）本次投资存在的风险

本次公司控股子公司投资设立子公司基于公司审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将不断完善法人治理结构，密切关注市场变化和政策变化，加强风险监控，提升对外投资、管理运营的监督与控制能力，努力规避各项经营风险，稳步推动该公司的经营发展。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日