

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司关于境外投资设立全 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

为拓展公司国外业务发展，公司决定在俄罗斯投资设立全资子公司。公司拟以自有资金对外投资不超过 1000 万卢布（注册资本不超过 100 万人民币，最终投资总额以实际投资为准）在俄罗斯设立境外全资子公司弘昌新材料（莫斯科）有限公司（暂定）。主营碳纤维保温毡的销售及其他相关业务。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（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《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》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”，因此公司本次对外投资设立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

公司 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于境外设立俄罗斯全资子公司的议案》。按照公司《公司章程》规定，本议案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

本次投资设立境外子公司事项尚需获得商务、发改、外汇管理等相关政府机关的备案或审批，以及俄罗斯当地投资许可和企业登记等方面的审批，相关备案或审批通过后方可实施。

（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

名称：弘昌新材料（莫斯科）有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

注册地址：俄罗斯

主营业务：碳纤维保温毡的销售及其他相关业务（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）

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
安徽弘昌新材料 股份有限公司	现金	1000 万卢布	100%	0

（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资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

公司通过成立俄罗斯子公司扩展海外业务，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国际政治经济环境变化等风险。

（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公司拓宽俄罗斯市场，为公司带来新的业绩增长点。

五、备查文件目录

《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日