

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材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

江西银杉超材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力，拟设立控股子公司上海银象新材料科技有限公司，注册地为上海市松江路思贤路 3655 号 14 幢 401 室，法定代表人为杨海超，注册资本人民币 300 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

（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

2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立上海银象新材料科技有限公司》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：做则必成（上海）咨询管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区立新路 281-289 号（单）1 层

注册地址：上海市奉贤区立新路 281-289 号（单）1 层

注册资本：80,000

主营业务：一般项目：企业管理咨询；水泥制品销售；新材料技术研发；装卸搬运；砼结构构件销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能硬件销售；软件销售；建筑陶瓷制品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告设计、代理；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑物清洁服务。（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）

控股股东：杨海超

实际控制人：杨海超
关联关系：无
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：上海银象新材料科技有限公司
注册地址：上海市松江路思贤路 3655 号 14 幢 401 室
主营业务：从事新材料、建筑科技、自动化科技、领域内都技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，建筑材料、装潢材料批发及销售；新型金属功能材料销售；隔热和隔音材料销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；环保咨询服务；规划设计管理；工程管理服务。以下限分支机构经营：建筑材料生产及研发。（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）

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
江西银杉超材科技股份有限公司	现金	1,800,000	60.00%	0
做则必成（上海）咨询管理合伙企业（有限合伙）	现金	1,200,000	40.00%	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
公司自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。

六、备查文件

《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日