

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

河南天祥新材料股份有限公司（以下简称“天祥股份”）因业务发展需要，与海南豫安国际控股有限公司、蒙暄淇将在巩义市竹林镇设立一个有限责任公司，公司名称拟定为河南省伟粒科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元（具体注册信息以工商部门实际核准为准），其中天祥股份持股 52%；海南豫安国际控股有限公司持股 38%；蒙暄淇持股 10%。（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。

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。”本次出资是新设立控股子公司，因此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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南豫安国际控股有限公司

住所：海南省海口市江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化区 5F-55

注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 86 号江东电子商务产业园孵化区 5F-55

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；酒类经营。
一般项目：企业总部管理；创业投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；等等。

法定代表人：徐安明

控股股东：徐安明

实际控制人：徐安明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：蒙暄淇

住所：河北省廊坊市广阳区万庄石油研究分院 25 区 10 栋 4 单元 9 号

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：河南省伟粒科技有限公司

注册地址：河南省郑州市巩义市竹林镇 310 国道东段 421 号 2 号楼 1-9 层

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。

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
天祥股份	现金	260 万元	52%	0
海南豫安国际控股有限公司	现金	190 万元	38%	0
蒙暄淇	现金	50 万元	10%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

天祥股份因业务发展需要，与海南豫安国际控股有限公司、蒙暄淇将在巩义市竹林镇设立一个公司，公司名称拟定为河南省伟粒科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元（具体注册信息以工商部门实际核准为准），其中公司持股 52%；海南豫安国际控股有限公司持股 38%；蒙暄淇持股 10%。（以上所有注册信息以

当地工商审批部门实际核准为准)。

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

为了优化公司的战略发展布局，提升公司的综合竞争能力，进一步增强盈利能力和持续发展能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于提高公司的市场占有率，将更有助于提升公司的持续发展能力，对公司未来的业绩增长有积极作用。

六、备查文件

总经理审批文件

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025年5月12日