

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料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

因公司战略规划和经营管理需要，公司拟对全资子公司浙江联洋供应链管理有限公司（以下简称“联洋供应链”）增资 4000 万元人民币，本次增资完成后，联洋供应链的注册资本由 1000 万元人民币增至 5000 万元人民币。

（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”，故本次对全资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

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资计划总投资 4000 万元，2024 年公司经审计总资产 907,076,576.35 元，本次计划投资额未超过总资产的 50%；2024 年公司经审计净资产 345,211,432.93 元，本次计划投资额未超过净资产的 50%。本议案无需

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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资系公司对全资子公司的增资，不涉及其他主体。

2. 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，浙江联洋供应链管理有限公司注册资本为 1000 万元，由公司 100%控股，本次增资之后，浙江联洋供应链管理有限公司注册资本变更为 5000 万元，仍由公司 100%控股。

（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

本次出资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是向全资子公司增资，未签署相关投资协议。

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

满足公司整体战略规划需求，有助于全资子公司日常生产和经营需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在子公司短期业绩达不到预期风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力，对公司未来业绩提升有积极影响。不会引起公司主营业务和商业模式变化。

五、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2025年6月12日