

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-32



上海市翔丰华科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

根据公司战略规划与经营发展的需要，为满足未来的业务发展需要，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资总额 600.00 万元人民币投资设立四川翔展新材料科技有限公司（以下简称“翔展新材料”），持股比例为 60%。翔展新材料成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、控股子公司基本情况

拟设立子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：四川翔展新材料科技有限公司
- 2、公司类型：有限公司
- 3、注册资本：1000 万人民币

4、经营范围：石墨深加工及其制品、耐火原材料及其制品、密封材料及其制品、导电材料及其制品、热管理材料及其制品、石墨烯材料及其制品的开发应用及生产销售。（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）

5、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式	出资期限
上海市翔丰华科技股份有限公司	600.00	60%	货币	自公司设立之日起 5年内
展长振	400.00	40%	无形资产	自公司设立之日起 5年内
合计	1000.00	100%		

注：合作方以无形资产出资，将以后续的评估结果作为出资依据。

该公司名称、注册地址、经营范围、注册资本等信息以政府相关主管部门备案及核准登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立子公司的具体事宜。

三、投资方的基本情况

甲方（发起人一）：上海市翔丰华科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300689414114W

住所：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号一层

法定代表人：赵东辉

乙方（发起人二）：展长振

身份证号：11022XXXXXXXXX3811

住所：北京市顺义区空港街道和光瑞府

展长振先生，中国国籍，无境外永久居留权。与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

经查询，展长振先生不属于失信被执行人。

四、本次投资对公司的影响

本次投资设立子公司，是公司发展和战略规划的需要，有助于进一步完善产业链，布局产业化投资，强化公司规模效益，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。公司目前财务状况稳健，本次投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

五、对外投资风险分析

本次设立子公司尚需取得市场监管局等行政部门的核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；新公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立有效的管理和监督机制，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025年6月13日