

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

## 浙江新恒泰新材料股份有限公司

### 关于新设全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，为进一步拓展市场布局，提升核心竞争力，公司拟在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司浙江新弘泰科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，拟由公司全额以现金方式出资，并100%持股，经营范围为：新材料技术推广服务；隔热和隔音材料制造；电子专用材料制造等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新设公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门登记为准。

##### （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》，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6月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关

于新设全资子公司的议案》。会议表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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

名称：浙江新弘泰科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市

主营业务：新材料技术推广服务；隔热和隔音材料制造；电子专用材料制造等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
浙江新恒泰新材料股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0

注：以上信息均以工商注册登记为准。

（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

本次出资以公司自有资金出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

### 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

本次新设全资子公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场业务，提升核心竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### （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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件

《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025年6月20日