

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司江苏黑马高科股份有限公司（以下简称“黑马高科”）拟出资设立全资子公司黑马碳素（内蒙古）新材料有限公司，注册资本拟为 5,000 万人民币，注册地址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗，拟重点贴近原料市场及客户资源开发、推广、普及公司在石墨烯铝基合金新型导电材料领域的技术创新及发展。新设子公司具体情况以工商登记注册为准。

（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》规定的“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

本事宜已于 2025 年 6 月 20 日第四届董事会第三次董事会审议通过，表决

情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议通过。

（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：黑马碳素（内蒙古）新材料有限公司（暂定，以工商登记注册为准）

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区达拉特创新中心（经三路与纬三路十字路口西南角）办公楼 331-30 办公室（暂定，以工商登记注册为准）

主营业务：许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电线、电缆经营；金属材料制造；金属材料销售；光缆制造；光缆销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；

智能输配电及控制设备销售；电工机械专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）（暂定，以工商登记注册为准）

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
黑马高科	现金	5000 万元	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

通过对石墨烯铝基合金新型导电材料领域的创新，扩大在新型导电材料领域的技术创新及发展，以铝代铜，贴近市场，更好服务客户，为公司创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

与会董事签署的《第四届董事会第三次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2025年6月20日