

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工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

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司新疆旭域新材料有限公司，注册地址拟为新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，注册资本拟为 10000 万元，经营范围拟定为：土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让；建筑材料、塑料原料的销售；货物及技术进出口；土木工程技术咨询与技术服务。（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）。

子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

#### （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》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。”因此，公司本次对外投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 23 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外

投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆旭域新材料有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市

主营业务：土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让；建筑材料、塑料原料的销售；货物及技术进出口；土木工程技术咨询与技术服务。（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
青岛旭域土工材料股份有限公司	现金	5000 万元	50%	-
青岛旭域土工材料股份有限	实物资产	5000 万元	50%	-

公司				
----	--	--	--	--

## （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

现金出资的资金来源为公司自有资金。

实物资产主要为公司自有机器设备等，尚未确定最终用于出资的设备清单，亦尚未进行资产评估。本次拟用于出资的相关机器设备均运营情况良好、无设定担保等其他财产权利的情况、不涉及诉讼、仲裁事项。本次用于出资后，公司其他机器设备可以满足公司正常经营业务需要，本次实物资产出资不会对公司后续经营产生重大影响。

## 三、定价情况

公司将根据上述实物资产的后续评估价格确定出资额，相应调整公司货币出资金额。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的业务发展需要以及对未来发展长远战略的角度所

作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件

青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2025年6月23日