

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓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

为公司发展需要，公司拟与任强、肖红祥、肖振东、肖小明、谢军、王军章等自然人共同出资设立焦作金恒晟新材料有限公司（以市场监督管理机关最终核准的结果为准）。该公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，占比 51%；任强认缴出资 220.5 万元，占比 22.05%；肖红祥认缴出资 171.5 万元，占比 17.15%；肖振东认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；肖小明认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；谢军认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；王军章认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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“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”。本次对外投资系新设控股子公司，因此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

公司于 2025 年 7 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于

对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

以市场监督管理机关最终核准的结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任强

住所：湖南省冷水江市禾青镇黄场村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：肖红祥

住所：湖南省冷水江市禾青镇黄场村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：肖振东

住所：湖南省冷水江市禾青镇黄泥村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：肖小明

住所：湖南省冷水江市禾青镇黄场村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：谢军

住所：湖南省新邵县坪上镇胜利新村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王军章

住所：江西省吉安市安福县平都镇

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：焦作金恒晟新材料有限公司（拟）

注册地址：博爱县柏山镇青天河路（南段）688 号

主营业务：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术推广服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口

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
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司	现金	5,100,000 元	51%	
肖红祥	现金	1,715,000 元	17.15%	
任强	现金	2,205,000 元	22.05%	
肖振东	现金	245,000 元	2.45%	
肖小明	现金	245,000 元	2.45%	
谢军	现金	245,000 元	2.45%	
王军章	现金	245,000 元	2.45%	

（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
出资资金为公司自由资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与任强、肖红祥、肖振东、肖小明、谢军、王军章等自然人共同出资设立焦作金恒晟新材料有限公司。该公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，占比 51%；任强认缴出资 220.5 万元，占比 22.05%；肖红祥认缴出资 171.5 万元，占比 17.15%；肖振东认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；肖小明认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；谢军认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%；王军章认缴出资 24.5 万元，占比 2.45%。

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

公司投资设立控股子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立控股子公司，符合公司的发展战略和长期规划。虽然子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过完善的内部控制机制和对经营风险及时管控，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，从长远的发展来看，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2025年7月7日