

证券代码：874570

证券简称：斯瑞达

主办券商：国海证券

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

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

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立斯瑞达材料（霸州）有限公司（名称暂定），注册地址为河北省廊坊市，注册资本为人民币 200 万元。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》的相关规定：“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，本次对外投资设立全资子公司事项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 18 日召开第三届董事会第六次会议，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：斯瑞达材料（霸州）有限公司

注册地址：河北省廊坊市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；磁性材料销售；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料销售；显示器件销售；新型膜材料制造；光电子器件制造；显示器件制造；光电子器件销售；新材料技术推广服务；光学仪器制造；光学仪器销售；塑料制品销售；塑

料制品制造；合成材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造。（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）

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
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	货币资金	200 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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有货币资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合实力和市场竞争力，对公司长远发展有积极的推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略规划与经营发展的需要所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《江苏斯瑞达材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏斯瑞达材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日