

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承销保荐

江苏国信复合材料科技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

根据公司的经营发展需要，公司拟在上海出资设立全资控股子公司：新国信新(上海)材料有限公司，注册地为上海市青浦区双联路 158 号 2 层，注册资本为人民币 100 万元。目前该新设立子公司于 2025 年 8 月 4 日 完成工商登记手续并取得《营业执照》。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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”。本次对外投资为新设立控股子公司，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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次交易无须提交董事会和股东大会审议，由董事长审核批准。

（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：新国信新(上海)材料有限公司

注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 2 层

主营业务：一般项目：合成材料销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；针纺织品及原料销售；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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
江苏国信复合材料科技股份有限公司	现金	1,000,000 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

本次对外投资符合公司的发展战略，有助于拓展公司业务规模，优化公司的战略布局，有利于推动公司的可持续发展，提升公司综合实力。

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资控股子公司“新国信新(上海)材料有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，以货币方式出资。

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，旨在提升公司的整体竞争力，方便开展上海市场的业务，为公司的可持续发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报

（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业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件

新国信新(上海)材料有限公司营业执照

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日