

证券代码：873294

证券简称：创达新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡创达新材料股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

深圳创达新材料有限公司（以下简称“深圳创达”）为公司的控股子公司，注册资本 200.00 万元。公司持有深圳创达 51%的股权，关联自然人支波持有深圳创达 49%的股权。为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟增资 51.00 万元，支波增资 49.00 万元。本次增资完成后，深圳创达注册资本 300.00 万元，公司仍持有 51%股权，支波持有 49%的股权。

##### （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。”

故本次对外投资不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果为：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：支波

住所：杭州市拱墅区德胜新村 79 幢 3 单元 601 室

关联关系：公司控股子公司深圳创达的少数股东

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

#### 1. 增资情况说明

名称：深圳创达新材料有限公司

注册地址：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 18 号高盛大厦 A511

经营范围：电子电器用封装模塑新材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

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(万元) | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|---------------|------|---------|-----------|------|
| 无锡创达新材料股份有限公司 | 货币   | 102     | 51%       | 51   |
| 支波            | 货币   | 98      | 49%       | 49   |

本次增资为等比例增资，增资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称         | 出资方式 | 增资金额（万元） | 增资后的出资额或投资额（万元） | 增资后的出资比例或持股比例 |
|---------------|------|----------|-----------------|---------------|
| 无锡创达新材料股份有限公司 | 货币   | 51       | 153             | 51%           |
| 支波            | 货币   | 49       | 147             | 49%           |
| 合计            |      | 100      | 300             | 100%          |

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）深圳创达新材料有限公司成立于 2020 年 4 月，由公司和支波共同出资设立，主要销售电子电器用封装模塑新材料。增资前后的股权结构见下表：

| 投资人名称         | 增资前的出资额或投资额（万元） | 增资前的出资比例或持股比例 | 增资后的出资额或投资额（万元） | 增资后的出资比例或持股比例 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 无锡创达新材料股份有限公司 | 102             | 51%           | 153             | 51%           |
| 支波            | 98              | 49%           | 147             | 49%           |
| 合计            | 200             | 100%          | 300             | 100%          |

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年资产总额 9,887,220.23 元，净资产为 31,821.49 元，营业收入 15,776,094.51 元，净利润-31,056.08 元。

（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

本次对外投资资金来源于自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

暂未签署协议。

#### 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

本次对外投资是为控股子公司的业务发展提供支持，有利于提升控股子公司的整体实力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司及控股子公司将进一步完善管理体系、规范自身治理结构、健全内控制度和风险防控机制，以降低投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是对控股子公司的增资，有利于进一步增强公司的市场竞争力，提升公司行业地位，促进公司可持续发展，预计对公司未来生产经营及财务状况将产生积极影响。

#### 六、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日