

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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

苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《公司对外投资设立苏州金泉科技有限公司（以工商核准为准）的议案》。

公司拟全资成立子公司苏州金泉科技有限公司（以工商核准为准），注册资本为 188 万元。公司经营范围为“一般项目：合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售，个人卫生用品销售；服装辅料销售；日用品销售；金属材料销售；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（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）

以上经营范围以登记机关核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公

司本次对外投资系新设控股子公司，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 8 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，实际到会 5 位董事，会议审议通过了《公司对外投资设立苏州金泉科技有限公司（以工商核准为准）的议案》议案，表决结果：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，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，此议案无需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州金泉科技有限公司

注册地址：江苏省常熟市支塘镇人和路 1 号

主营业务：合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；个人卫生用品销售；服装辅料销售；日用品销售；金属材料销售；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务) ;信息技术咨询服务;企业管理咨询;供应链管理服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）:货物进出口;技术进出口（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
苏州金泉新材料股份有限公司	现金	188 万	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

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司目前认缴控股子公司的注册资本，后续将根据资金情况足额缴纳注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

进一步扩大公司经营规模，打造公司上下产业链。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍有可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日