

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术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

本公司拟与辽宁省泽源实业集团有限公司、自然人卢建良共同出资设立控股子公司沈阳鑫源通达新材料有限公司（暂定名），注册地为辽宁省沈阳市铁西区，注册资本为人民币 350,000.00 元，其中本公司出资人民币 180,000.00 元，总认缴出资 180,000.00，占注册资本的 51.43%，辽宁省泽源实业集团有限公司出资人民币 120,000.00 元，总认缴出资 120,000.00，占注册资本的 34.29%，自然人卢建良出资人民币 50,000.00 元，总认缴出资 50,000.00，占注册资本的 14.28%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》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。

（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 29 日召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司沈阳鑫源通达新材料有限

公司（暂定名）的议案》。根据公司章程及制度规定，上述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

拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入新材料技术研发，新材料技术推广服务领域。本次对外投资有利于提升公司在新材料领域的竞争力，增强公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

（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. 法人及其他经济组织

名称：辽宁省泽源实业集团有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区高歌路 7-2 号 201

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区高歌路 7-2 号 201

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：企业总部管理、企业管理咨询

法定代表人：于贺

控股股东：于贺

实际控制人：于贺

关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：卢建良
住所：沈阳市铁西区卫工南街 8-1 号
关联关系：无
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：沈阳鑫源通达新材料有限公司（暂定名）
注册地址：沈阳市
主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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
沈阳鑫博工业技术股份有限公司	现金	180,000.00	51.43%	180,000.00
辽宁省泽源实业集团有限公司	现金	120,000.00	34.29%	120,000.00
卢建良	现金	50,000.00	14.28%	50,000.00

（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
本次对外投资的出资说明：出资来源为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立控股子公司沈阳鑫源通达新材料有限公司（暂定名），以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为辽宁省沈阳市，注册资本为人民币 35 万元。

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，主要是结合投资各方不同优势，带动公司业务进入新材料领域。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的产品布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日