

证券代码: 002529

证券简称: *ST 海源

公告编号: 2025-055

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 and 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司海源科锐（深圳）技术有限公司。同时授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：海源科锐（深圳）技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、法定代表人：肖浩如
- 6、注册地址：广东省深圳市宝安区

7、经营范围：一般项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务、项目投资管理、投资管理、投资管理咨询以及企业管理咨询。（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)

8、出资方式：现金出资，出资来源为自有或自筹资金

上述信息以登记机构最终核准的内容为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

本次投资设立全资子公司，其核心目标在于深入粤港澳大湾区这一经济活跃区域，精心塑造并提升公司的品牌形象，使之在该区域内获得广泛的认知和认可。同时，公司还计划将子公司作为未来战略布局的重要支点，逐步将其发展成为公司进行多元化投资和业务拓展的关键平台，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。

(二) 本次投资存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日