

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-056

福建南王环保科技股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司设立了全资子公司广东布袋王环保科技有限公司（以下简称“广东布袋王”）。广东布袋王将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资设立控股孙公司的情况

近日，广东布袋王已完成工商注册登记，并取得由鹤山市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：广东布袋王环保科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440784MAEWC1GK5W

住所：鹤山市鹤城镇悦和路 92 号之八第三层

注册资本：伍仟万元人民币

法定代表人：潘长生

成立日期：2025 年 9 月 12 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资设立控股孙公司的目的

本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的实施，实现合作共赢的目的。

2、对公司的影响

本次投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。

3、存在的风险

本次投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。

公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、广东布袋王环保科技有限公司营业执照
特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日