

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键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

为推进湖北双键精细化工有限公司（以下简称“湖北双键”）工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，增强产品在市场的竞争力，公司拟以自有资金对湖北双键进行增资 2000 万元，本次增资完成后，湖北双键注册资本将从 2,000 万元人民币增至 4,000 万元人民币。

（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》的相关规定：“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

2025 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为推进湖北双键精细化工有限公司（以下简称“湖北双键”）工厂新建项目，提升生产能力和技术水平，增强产品在市场的竞争力，公司拟以自有资金对湖北双键进行增资 2000 万元，本次增资完成后，湖北双键注册资本将从 2,000 万元人民币增至 4,000 万元人民币。

2. 投资标的的经营和财务情况

有机硅密封材料、水性聚氨酯、UV 固化材料、胶粘剂、油墨、涂料及其他精细化工材料的研发、生产和销售（除危险品）；化工原料销售（除危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2025 年 6 月 30 日，湖北双键精细化工有限公司的资产总额为人民币 138,118,678.64 万元，资产净额为人民币 88,230,810.94 元，营业收入 41,173,103.11 元，净利润 4,235,343.71 元。以上数据未经审计。

（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

本次增资以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对控股子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

本次拟对控股子公司增资目的是为了满足不同控股子公司项目建设的资金需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《武汉双键新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2025年9月23日