

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：国联民生承销保荐

安徽润康橡塑科技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

基于业务发展需要，公司拟出资设立一家控股子公司，主要从事模具制造等业务，注册资本为 100 万元。公司持有 51%股权。

（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 10 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立控股子公司不需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资拟进入模具制造业务，属于新的领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：尹伟

住所：安徽省宁国市****

关联关系：不存在关联关系

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：广德市瑞康精密模具有限公司

注册地址：安徽省广德市经济开发区广屏路2号（以工商登记核定为准）

主营业务：模具、夹具的设计、制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。（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）。（以工商登记核定为准）

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
安徽润康橡塑 科技股份有限 公司	现金	51 万元	51%	-

尹伟	现金	49 万元	49%	-
----	----	-------	-----	---

（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

本次对外投资出资中的货币资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：安徽润康橡塑科技股份有限公司

乙方：尹伟

甲方认缴出资 51 万元，占合资公司注册资本的 51%，甲方以货币资金出资；乙方认缴出资 49 万元，占合资公司注册资本的 49%，乙方以货币资金出资。如合资公司后续需向银行借款作为生产经营用的，除各方另有约定外，各方应按照认缴比例对项目贷款提供担保。

各方应保证其出资到合资公司的资金系自有资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在任何纠纷、争议或潜在的任何纠纷、争议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，降低公司的生产成本，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（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业务的开拓，降低公司的生产成本，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日