

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博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

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划发展需要，拟在江苏省宿迁市设立全资子公司江苏凯弈新材料科技有限公司，注册资金为人民币 50,000,000.00 元（公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准）。

(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。公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏凯弈新材料科技有限公司

注册地址：宿迁市沭阳县沭阳县经济技术开发区

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；生物基材料制造；服装辅料制造；产业用纺织制成品生产；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；面料纺织加工；合成材料销售；新型膜材料销售；服装辅料销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；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：

金额单位：元

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
浙江凯瑞博科技股份有限公司	现金	5000 万	100%	0

(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方式为现金，公司将以自有资金及自筹资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次投资系根据公司的发展战略需要，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有重要意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司将协助新设立公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图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发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司
董事会

2025年10月27日