

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材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

为了实现公司经营发展战略，拓展业务布局，公司子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司拟设立全资子公司“广西科新恒能源有限公司、广西科新鑫能源有限公司、广西科新顺能源有限公司、广西科新良能源有限公司、广西科新庆能源有限公司、广西科新钦能源有限公司、广西科新防能源有限公司、广西科新港能源有限公司、广西科新兴能源有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核定为准），投资金额均为 10 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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。”因此公司本次对外投资事项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 31 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于

全资子公司对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司对外投资设立子公司，需要提交市场监督管理部门注册登记核准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次全资子公司投资成立的子公司涉及到新的经营范围，属于新的领域。

（七）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。

（八）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

1、名称：广西科新恒能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科 技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

2、名称：广西科新鑫能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科 技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

3、名称：广西科新顺能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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	出资比例或	实缴
-------	------	------	-------	----

		投资金额	持股比例	金额
广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

4、名称：广西科新良能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

5、名称：广西科新庆能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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

广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-
------------------	----	------	------	---

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

6、名称：广西科新钦能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

7、名称：广西科新防能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科	现金	10 万	100%	-

技有限公司				
-------	--	--	--	--

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

8、名称：广西科新港能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

9、名称：广西科新兴能源有限公司

注册地址：南宁市

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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
广西科砦新能源供应链科技有限公司	现金	10 万	100%	-

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司全资子公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件

广西科硃建材科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日