

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司对外投资成立控股子公司公告

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

为适应公司发展需要，需引进人才和技术，成立子公司对公司新产品、新领域进行市场整合。

#### （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“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资是公司新设控股子公司，因此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11月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《成立子公司》议案，参与表决的董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票。该议案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

新设立子公司已通过当地工商行政部门审核并取得营业执照

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立的子公司，业务涉及：1、技术推广：工程塑料及合成树脂制造；工

程塑料及合成树脂销售:涂料销售(不含危险化学品); 2、合成材料销售:电子专用材料销售:新型催化材料及助剂销售:专用化学产品制造(不含危险化学品); 3、货物进出口:技术进出口:进出口代理:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称: 上海凌晟岩祺新材料技术有限公司

住所: 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 103 室

注册地址: 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 103 室

注册资本: 50,000 元

主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品销售;办公设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

法定代表人: 朱德珍

控股股东: 陆晓梅

实际控制人: 陆晓梅

关联关系: 安徽玮泰科新材料有限公司股东

信用情况: 不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名: 姚洪

住所: 安徽省黄山市徽州区玫瑰花城

关联关系：安徽玮泰科新材料有限公司股东

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：安徽玮泰科新材料有限公司

注册地址：安徽省黄山市徽州区循环经济园昌盛路6号

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料销售；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安徽恒泰新材料科技股份有限公司	现金	255 万元	51%	255 万元
上海凌晟岩祺新材料技术有限公司	现金	225 万元	45%	225 万元
姚洪	现金	20 万元	4%	20 万元

#### (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。

### 四、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

公司本次设立控股资子公司从事特种树脂、固化剂、其它助剂等领域的产品研发和生产、销售，意在围绕环氧树脂产业链多元化发展，引进人才和技术，充分发挥公司市场空间，开拓新的营收增长点。

### （二）本次对外投资存在的风险

子公司可能存在一定的市场经营及管理风险，公司将建立子公司管理制度、加强内控措施以降低可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司盘活现有资产，符合公司长期发展规划，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日