

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程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

为了满足开拓新产品、新业务的需求，拟在江苏泰州投资设立全资子公司泰兴泰铭科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“泰兴泰铭”），注册资金人民币 500 万元整，其中：公司以自有资金出资 500 万元，占注册资本的 100%。

拟以泰兴泰铭作为投资主体，购买或建设泰兴泰铭所需的厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力，预计总投资额为 2,500.00 万元，全部为公司自有资金。

（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。

（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 11 月 25 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟投

资设立子公司的议案》，该议案同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交公司股东会审议。

（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：泰兴泰铭科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

注册地址：泰兴市

主营业务：电镀加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；增材制造。（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）以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。

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
上海君山表面技术工程股份有限公司	货币资金	500 万元	100.00%	500 万元

投资项目的具体内容

根据对泰兴市的表面处理经济产业园的考察，拟购置电镀表面处理专用厂

房，新购电镀表面处理设备，招聘所需人员，形成电镀产品的交付能力。

项目预计总投资 2,500.00 万元，预计建设期一年，公司拟以自有资金投资设立全资子公司，建设并运营本项目。

项目有助于补齐公司在表面防护方面的工艺种类，电镀工艺在表面防护中占比较高，市场容量很大，且在公司现有的客户群范围内有很大需求。

项目依托现有成熟的技术和工艺装备，生产能力有保障、投资资金有保障，因此投资条件已经成熟。

（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

本次投资的全部资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对外成立全资子公司，无需签订协议。

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

公司对外投资的主要目的是满足公司开发新产品、拓展新业务的需求。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟对外投资符合公司发展战略，有利于公司战略布局，有利于公司综合实力的提升，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利

影响，长远来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025年11月27日