

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司设立全资子公司广州展祺科技有限公司，注册地为广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创智 11 号楼第二层，法定代表人为张海深，注册资本为人民币 100 万元。

（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《非上市公众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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资子公司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

根据《非上市公众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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

名称：广州展祺科技有限公司

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创智 11 号楼第二层

主营业务：电子专用材料研发；电子专用材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；新型膜材料销售。许可经营项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。

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
广东诚展科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日