

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体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

因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟对外投资设立全资子公司河南港益电子材料有限公司（拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准）。

（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》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

2025年12月3日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

会议表决结果如下：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。

按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项审议通过后，需报当地相关部门办理设立登记手续。

(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：河南港益电子材料有限公司

注册地址：新郑市岗李乡黄海路与竹贤西街交叉口西北角

主营业务：许可项目：药品生产；药品零售；药用辅料销售；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务（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）

一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；工程管理服务（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：

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
河南科益气体股份有限公司	现金	30,000,000	100%	/

（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

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司可更好地提升公司的运营效率，降低运营成本，打造企业不同业务板块的核心竞争力，增加协同效应。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2025年12月3日