

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，更好地服务于客户，公司拟以货币方式出资，在安徽省安庆市迎江经济开发区投资设立全资子公司安庆永锋防护科技有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 500.00 万元，新建“年产 1 万吨高端绿色防护材料项目”，主要从事“包装材料、塑料缓冲材料、汽车零部件的研发、生产和销售”。

（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。”

公司控股孙公司本次新设控股公司属于《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》规定的情形，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 12 月 05 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。上述议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

（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尚需经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司的公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

（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：安庆永锋防护科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市

主营业务：包装材料、塑料缓冲材料、汽车零部件的研发、生产和销售

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

安徽永锋防护科技股份有限公司	现金	5,000,000.00	100%	0.00
----------------	----	--------------	------	------

（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
以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司，拟将与安徽安庆迎江经济开发区管理委员会签订《安徽安庆迎江经济开发区管理委员会与安徽永锋防护科技股份有限公司投资合作协议》（该协议尚未签订），协议主要内容如下：

投资项目名称：年产 1 万吨高端绿色防护材料项目。

项目预计总投资：人民币 1 亿元，其中，固定资产投资不少于人民币 5,500.00 万元。

项目建设进度：项目预计 2026 年 2 月启动建设，2026 年 7 月前正式投产。2026 年 6 月 30 日前购置的设备投资不少于人民币 1,000.00 万元，2026 年 12 月 31 日前累计购置的设备投资不少于人民币 2,000.00 万元（其中新设备累计投资不少于人民币 1,000.00 万元）。

上述协议内容，最终以实际签订的协议内容为准。

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

公司对外投资设立全资子公司，是为了进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和完善风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次公司对外投资设立的全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)《安徽永锋防护科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日