

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰海通

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外投资成立 全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟出资设立全资子公司，公司名称：海南仕全兴生物材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，注册地址：海南省海口市龙华区城西镇椰海大道 321 号现代大厦。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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》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。故本次对外投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 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案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

本次全资子公司的设立尚需在当地市场监督管理部门办理设立登记的有关事项。

（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：海南仕全兴生物材料有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区城西镇椰海大道 321 号现代大厦

主营业务：从事新材料、环保材料、化工科技领域内的技术开发与转让服务；环保材料的加工与销售；化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、建筑材料的销售。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
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司	货币	1000 万元	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

本次对外投资的资金主要来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司从长远的战略布局出发，经过公司慎重评估做出的决策，有利于进一步提高公司的综合竞争力，符合公司的战略规划和经营发展需要，有利于增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司的实际经营需要以及对未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，以积极有效的应对措施去识别和防范市场风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展的需要，符合公司的战略布局，将有助于增强公司盈利能力，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日