

证券代码：874903

证券简称：鸿生材料

主办券商：浙商证券

福建鸿生材料科技股份有限公司

关于对控股子公司追加投资暨关联交易的公告

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

公司通过全资子公司福建鸿生建材发展有限公司（以下简称“鸿生建材发展”）、HSG Material Pte.Ltd.（以下简称“新加坡鸿生”）间接持股 75% 的境外控股子公司 PT HSG MATERIAL INDONESIA（以下简称“印尼鸿生”），印尼鸿生主要从事管桩、方桩、商品混凝土等生产销售业务。

为进一步扩大印尼鸿生的生产规模，增加方桩生产线，丰富产品种类，提高企业的竞争力。结合公司实际情况，公司拟以自有资金通过全资子公司鸿生建材发展、新加坡鸿生对印尼鸿生追加投资，投资额约为 4,650 万元人民币。印尼鸿生的其他股东 HGW Material Pte.Ltd.,（以下简称“新加坡宏祥福”）同意按照持股比例同比例增资。

(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。”

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于对控股子公司追加投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事何宝平、何艳霞、何艳红回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项须报中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会—福州自贸区经济发展局审批并办理 ODI 备案。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：HGW Material Pte.Ltd.

住所：新加坡

注册地址：新加坡

注册资本：100 万新币

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)

控股股东：福建省宏祥福投资有限公司

实际控制人：蒋丽平

关联关系：公司董事何鑫强配偶母亲蒋丽平控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司名称：PT HSG MATERIAL INDONESIA
成立时间：2024 年 11 月 5 日
企业性质：其他有限责任公司
住所：印尼中爪哇省
法定代表人：何宝平
注册资本：442.188 亿印尼盾
经营范围：主要从事建材产品的生产和销售，包括但不限于管桩、方桩、商品混凝土等。

公司增资后，印尼鸿生的各股东的投资规模、方式和持股比例如下：

投资人名称	认缴出资额	出资比例或持股比例
新加坡鸿生	33,164,100,000.00 印尼盾	75%
新加坡宏祥福	11,054,700,000.00 印尼盾	25%

2. 投资标的的经营和财务情况

印尼鸿生尚处于建设中，尚未开展业务。

（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
本次印尼鸿生增资，公司拟以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

新加坡鸿生与新加坡宏祥福双方同意共同向印尼鸿生同比例增加投资额，新

加坡鸿生持股 75%，新加坡宏祥福持股 25%。本次增资将根据印尼鸿生海外业务的布局情况及资金实际使用需求分批支付。双方按照认缴出资比例享受收益和承担风险。

五、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

本次增资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。从长远发展来看，本次投资对公司经营产生积极影响。

六、备查文件

福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建鸿生材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日