

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能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

公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司拟与刘瑞新在海南设立海南迈科核盾新材料科技有限公司（暂定名），注册地址：海南省昌江黎族自治县，注册资本：1000 万元人民币。（以上信息具体以工商实际注册为准）。

（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《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”，故公司本次设立控股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

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司拟投资设立控股子公司<海南迈科核盾新材料科技有限公司>的议案》

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理

制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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. 自然人

姓名：刘瑞新

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：无

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

名称：海南迈科核盾新材料科技有限公司

注册地址：海南省昌江黎族自治县

主营业务：核工业防护手套、核医疗防护手套、核电维保防护材料及应用，防护产品的销售，进出口业务等

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
四川迈科核盾新材料科技有限公司	现金	900 万元	90%	

刘瑞新	现金	100 万元	10%	
-----	----	--------	-----	--

投资项目的具体内容

海南迈科核盾新材料科技有限公司主要经营范围为核工业防护手套、核医疗防护手套、核电维保防护材料及应用，防护产品的销售，进出口业务等

（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

本次投资为公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司现金出资 900 万元，由刘瑞新出资 100 万。

四、对外投资协议的主要内容

公司子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司拟与刘瑞新投资设立控股子公司<海南迈科核盾新材料科技有限公司。注册资本：1000 万元人民币。

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

根据公司业务发展规划，有效合理利用公司资产。公司子公司在海南设立控股子公司进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，提升公司市场竞争力，对公司的发展具有促进的作用

（二）本次对外投资存在的风险

本次子公司对外投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图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

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公

司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日