

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰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

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，审议有关天津格物门窗幕墙系统科技有限公司的设立事宜，具体详见公司于2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

该子公司最初计划设立为公司的全资子公司，后基于子公司业务开展的实际需要，经公司综合考量，决定在设立阶段引入小股东，最终子公司设立后形成的股权架构为公司持股98%，其余股东持股2%。

(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

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025年12月12日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于

补充确认投资子公司的所持股权比例的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（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：马宇

住所：河北省保定市定兴县柳卓乡马村二区 77 号

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：天津格物门窗幕墙系统科技有限公司

注册地址：天津市武清区东马圈镇大东公路 13 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；室内木门窗安装服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

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

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司	货币	1,880,000	98.00%	0.00
马宇	货币	40,000	2.00%	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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与马宇共同出资在浙江海宁投资设立天津格物门窗幕墙系统科技有限公司（下称“格物门窗”），注册资本为 200 万元，其中公司投资 188 万元，持有格物门窗 98% 股权，马宇投资 4 万元，持有格物门窗 2% 股权。

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

公司本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险；但仍存在一定的市场风险、经营管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构，健全其内部控制制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025年12月12日