

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

## 浙江千禧龙纤特种纤维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

为契合公司整体战略发展规划，进一步拓展公司业务版图，优化产业布局，提升公司核心竞争力与市场占有率，实现业务专业化运营，提升公司资产运营效率，为公司长远可持续发展奠定坚实基础，经公司管理层充分调研与论证，拟设立浙江弘和自动化设备有限公司（以工商实际注册信息为准）全资子公司。

#### （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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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

2025年12月13日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江弘和自动化设备有限公司

注册地址：永康市松溪路 80 号 4 号楼一层

主营业务：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器制造；纺织专用测试仪器销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

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
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司	货币资金	1000 万	100%	1000 万

(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

本次投资的全部资金为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需签订对外相关协议。

### 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

为契合公司整体战略发展规划，进一步拓展公司业务版图，优化产业布局，提升公司核心竞争力与市场占有率设立全资子公司。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### （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发展战略，有利于公司综合实力的提升，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响。

### 五、备查文件

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025年12月15日