

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

对控股子公司增加投资的公告

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

为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司作出以下决定：

拟向控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）增加投资人民币壹亿元。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增加投资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易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22日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司拟向控股子公司威远盛祥增加投资》的议案，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，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

本次对控股子公司增加投资尚需工商部门登记备案。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增加投资是对控股子公司现金增加投资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营稳健、财务状况良好。

(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

本次增加投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向控股子公司威远盛祥增加投资人民币壹亿元，具体内容以最终签署的协议为准。

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

本次增加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司

的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增加投资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增加投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日