

证券代码：400177

证券简称：阳竹科技

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司子公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

福建阳竹新材料有限公司（以下简称“阳竹新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为加快推进“以竹代塑”生物基新材料业务布局，进一步整合区域资源，强化产业链协同效应，提升阳竹新材料在新材料领域的核心竞争力，阳竹新材料设立全资孙公司南平阳竹新材料科技有限公司（以下简称“南平阳竹”），注册资本为人民币1000万元，由阳竹新材料100%出资设立。

设立南平阳竹有利于公司直接对接当地竹材供应、政策支持及产业集群，实现技术、市场、原料与区位优势的高效整合，形成更强的产业链协同效应，南平阳竹成立后，将依托阳竹新材料在竹基新材料领域的技术积累与产业基础，重点开展竹基新材料的研发、生产与销售，致力于打造“以竹代塑”产业链关键环节，推动竹材在高附加值领域的规模化应用，助力公司实现从竹资源加工向高端新材料制造的转型升级，进一步巩固公司在环保新材料产业中的领先地位。

（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。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

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

公司于2025年12月24日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司对外设立全资孙公司的议案》。

截止目前，公司及子公司连续12个月内累计对外投资金额为3230万元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：南平阳竹新材料科技有限公司

注册地址：福建省南平市建阳区徐市镇建通路152号（1幢-1#厂房）

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；农业科学研究和试验发展；生物有机肥料研发；塑料制品制造；农用薄膜销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；化肥销售；肥料销售；竹制品制造；竹制品销售；竹种植；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；农、林、

牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；农业机械服务；畜牧渔业饲料销售；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生态资源监测；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；办公用品销售；日用品销售；建筑材料销售；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；国内贸易代理；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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 |
|-------------|------|----------|-----------|------|
| 福建阳竹新材料有限公司 | 货币 | 1000 万元 | 100% | 0 |

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

设立南平阳竹是公司深化“以竹代塑”国家战略产业实践的关键举措。南平市拥有丰富的竹资源和相关产业基础，通过在南平竹资源核心产区设立孙公司，能够更贴近原料产地，优化供应链布局，强化从竹资源到高端新材料产品的全链条掌控能力。南平阳竹成立之后将专注于竹基新材料的研发、生产与

销售，旨在打造“以竹代塑”产业链中的高附加值关键环节。这有助于公司将阳竹新材料已有的技术积累和产业基础进行市场化、规模化放大，推动竹材在环保新材料领域的创新应用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立的孙公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司发展具有积极的影响。

五、备查文件

1、《阳竹科技股份有限公司第六届第二十四次董事会议决议》

阳竹科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日