

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟对外投资设立公司：

公司拟投资设立全资子公司莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万元人民币，公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经营范围拟定为：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与陈志武、陈珂共同投资设立合资公司昆山宝之钢机械科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：起重机及配件的销售，上门安装，上门维修，金属材料，机械配件，塑料制品的销售，货物及技术的进出口业务（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与付丽君共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能科技有限公司(暂命名)，注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：金属制品研发；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属工具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与何展共同投资设立合资公司常州宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；五金产品制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专业设计服务；劳动保护用品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与东莞市翼丰机械科技有限公司共同投资设立合资公司东莞宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁(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)。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与莆田市国有资产投资集团有限责任公司、深圳市京鼎工业技术股份

有限公司、福建展志智能科技有限公司、莆田市创际金属有限公司共同投资设立合资公司中集木兰模具供应链（莆田）有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万元人民币。其中，公司出资 20 万元人民币，占注册资本的 2%，经营范围拟定为：供应链管理服务，模具销售，金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与世盈新材料科技（江苏苏州）有限公司共同投资设立合资公司苏州宝之钢工业科技有限公司（暂命名），注册资本 300 万元人民币。其中，公司出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：一般项目：模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零部件加工；金属工具制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与应亨共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料销售（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

（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《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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司 2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 536,124.64 元，净资产

产额为 504,124.64 元。本次新设参股子公司金额为 200,000.00 元，占公司 2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 37.30%，占公司 2024 年度经审计净资产额的 39.67%。

因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易中公司拟与陈志武、陈珂共同投资设立合资公司昆山宝之钢机械科技有限公司构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市翼丰机械科技有限公司

住所：广东省东莞市万江街道富春江路二十二巷 1 号

注册地址：广东省东莞市万江街道富春江路二十二巷 1 号
注册资本：600 万元
主营业务：研发、产销：机械设备、机械零件、模具、模具钢材、五金工具；
生产及销售：劳保用品，日用品，日用口罩（非医用）。
法定代表人：张海滨
控股股东：张海滨
实际控制人：张海滨
关联关系：非关联方
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：世盈新材料科技（江苏苏州）有限公司
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华池街 88 号 1
幢 3003 室 03 室
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华池街 88
号 1 幢 3003 室 03 室
注册资本：300 万元
主营业务：新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；高品质特
种钢铁材料销售；模具销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；
锻件及粉末冶金制品销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材
料销售；光缆销售；磁性材料销售；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品销售；
轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；电池零配件销售；新型金
属功能材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；合成材料销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；供应链
管理服务。
法定代表人：张洋
控股股东：张洋
实际控制人：张洋

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：莆田市国有资产投资集团有限责任公司

住所：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路 917 号 2 号楼 2501 室（海峡商务中心 B 栋 24-25 层）

注册地址：福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路 917 号 2 号楼 2501 室（海峡商务中心 B 栋 24-25 层）

注册资本：150000 万元

主营业务：从事受委托国有资产的投资开发，参股、控股、合资的资本经营活动；高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流（不含运输）和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投资信息咨询、产权交易经营领域；土地收储及一级土地开发；金银珠宝销售。

法定代表人：邱忠生

控股股东：莆田市国有资产管理委员会

实际控制人：莆田市国有资产管理委员会

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市京鼎工业技术股份有限公司

住所：深圳市坪山新区坪山街道翠景路北 51 号

注册地址：深圳市坪山新区坪山街道翠景路北 51 号

注册资本：3000 万元

主营业务：模具销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电子产品销售；国内贸易代理；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；非居住房地产租赁。

法定代表人：黄志强

控股股东：黄志强
实际控制人：黄志强
关联关系：非关联方
信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：福建展志智能科技有限公司
住所：福建省莆田市秀屿区笏石街道顶城路 341 号
注册地址：福建省莆田市秀屿区笏石街道顶城路 341 号
注册资本：1000 万元
主营业务：金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
法定代表人：陈丽平
控股股东：莆田陈氏企业管理咨询有限公司
实际控制人：陈建清
关联关系：非关联方
信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：莆田市创际金属有限公司
住所：福建省莆田市涵江区江口镇西刘村南片 86 号
注册地址：福建省莆田市涵江区江口镇西刘村南片 86 号
注册资本：500 万元
主营业务：金属材料销售；企业总部管理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；品牌管理；大数据服务；软件开发；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；数控机床制造；五金产品制造；五金产品批发；

数控机床销售；五金产品零售；物业管理。

法定代表人：蔡燕清

控股股东：唐圣杰

实际控制人：唐圣杰

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈志武

住所：江苏省昆山市

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈珂

住所：江苏省昆山市

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：付丽君

住所：河南省光山县

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：何展

住所：江苏省昆山市

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：应亨

住所：浙江省缙云县

关联关系：非关联方

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：莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：福建省莆田市（以最终工商登记为准）

主营业务：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：昆山宝之钢机械科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省昆山市（以最终工商登记为准）

主营业务：起重机及配件的销售，上门安装，上门维修，金属材料，机械配

件，塑料制品的销售，货物及技术的进出口业务（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	51 万元	51%	0
陈志武	货币	10 万元	10%	0
陈珂	货币	39 万元	39%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：昆山宝之钢智能科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省昆山市（以最终工商登记为准）

主营业务：金属制品研发；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属工具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	51 万元	51%	0
付丽君	货币	49 万元	49%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：常州宝之钢模具制造有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省常州市（以最终工商登记为准）

主营业务：模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；五金产品制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专业设计服务；劳动保护用品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	51 万元	51%	0
何展	货币	49 万元	49%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：东莞宝之钢智能装备有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：广东省东莞市（以最终工商登记为准）

主营业务：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（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）。（以最终工商登记为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

		金额	比例	
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	51 万元	51%	0
东莞市翼丰机械科技有限公司	货币	49 万元	49%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：中集木兰模具供应链（莆田）有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：福建省莆田市（以最终工商登记为准）

主营业务：供应链管理服务，模具销售，金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	20 万元	2%	0
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	货币	300 万元	30%	0
深圳市京鼎工业技术股份有限公司	货币	580 万元	58%	0
福建展志智能	货币	50 万元	5%	0

科技有限公司				
莆田市创际金属有限公司	货币	50 万元	5%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：苏州宝之钢工业科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省昆山市（以最终工商登记为准）

主营业务：模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零部件加工；金属工具制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	153 万元	51%	0
世盈新材料科技(江苏苏州)有限公司	货币	147 万元	49%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

名称：昆山宝之钢智能装备有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：江苏省昆山市（以最终工商登记为准）

主营业务：金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料销售（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）。（以最终工商登记为准）

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
江苏宝之钢科技集团股份有限公司	货币	51 万元	51%	0
应亨	货币	49 万元	49%	0

公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与陈志武、陈珂共同投资设立合资公司昆山宝之钢机械科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%。

公司拟与付丽君共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%。

公司拟与何展共同投资设立合资公司常州宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%。

公司拟与东莞市翼丰机械科技有限公司共同投资设立合资公司东莞宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%。

公司拟与莆田市国有资产投资集团有限责任公司、深圳市京鼎工业技术股份有限公司、福建展志智能科技有限公司、莆田市创际金属有限公司共同投资设立合资公司中集木兰模具供应链（莆田）有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万

元人民币。其中，公司出资 20 万元人民币，占注册资本的 2%。

公司拟与世盈新材料科技（江苏苏州）有限公司共同投资设立合资公司苏州宝之钢工业科技有限公司（暂命名），注册资本 300 万元人民币。其中，公司出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%。

公司拟与应亨共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%。

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

公司本次设立控股公司、参股公司，是为了扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力。本次投资符合公司业务发展需要，也符合公司的长远战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资，有利于提升公司综合竞争能力，对公司的长期发展和布局有积极的影响。本次对外投资全部以公司自有资金投入，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。

六、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025年12月30日