

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司中马新材料科技（太仓）有限公司（以下简称“太仓中马”）增资，注册资本由 8000 万元增加至 1.8 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《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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 31 日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：

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

本次交易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

1、增资情况说明

太仓中马为公司全资子公司，本次增资完成后，注册资本由 8000 万元增加至 1.8 亿元，公司仍持有太仓中马 100%的股权。

2、投资标的的经营和财务情况

太仓中马主要从事医药用胶塞及垫片的研发、生产及销售。截止2025年6月30日，太仓中马总资产为115,086,933.92元，净资产为79,986,933.92元，营业收入为0元、净利润为-13,066.08元。

（相关数据尚未经会计师事务所审计）

（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

本次对全资子公司增资的现金来源于本公司自有资金，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

本次对全资子公司增资，不涉及签署相关对外投资协议情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，系根据公司的整体战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从战略规划及经营发展需要的角度作出的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日