

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

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

三明市阳竹新材料科技有限公司（以下简称“三明新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，通过优势互补共同开拓竹基材料市场，驱动三明新材料价值持续增长，三明新材料拟与三明市农林发展集团有限公司（以下简称“三明农林”）共同出资设立三明市阳竹智造新材料有限公司（以下简称“智造新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。智造新材料注册资本为 2000 万元人民币，其中，三明农林认缴 680 万元，占注册资本比例 34%，三明新材料认缴 1320 万元，占注册资本比例为 66%。智造新材料成立后，将致力于完成“以竹代塑”从材料到成品的最后一环，直接利用竹基材料生产各类终端竹制品。此举旨在实现从环保材料到市场商品的转化，推动竹材以成品形式直接替代塑料制品，以满足消费者对绿色生活的需求，创造更大的经济与社会效益。

（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——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。

（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 31 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》。

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 8950 万元(包含本次董事会审议的对外投资事项)，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三明市农林发展集团有限公司

注册地址：福建省三明市三元区和仁新村 1 幢工商银行大厦十九层

注册资本：30000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；食品进出口；进出口代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农业生产资料的购买、使

用；农业园艺服务；农业生产托管服务；食用农产品批发；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；木材加工；园林绿化工程施工；渔业专业及辅助性活动；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；通讯设备销售；电子产品销售；销售代理；汽车销售；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；食用农产品零售；畜禽收购；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；水产品零售；牲畜销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；日用杂品销售。（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）许可项目：燃气经营；食品销售；食品互联网销售。（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）。

法定代表人：方勇

控股股东：三明市产业投资集团有限公司

关联关系：无关联关系

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：三明市阳竹智造新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）

注册地址：福建省永安市洛溪大道 299 号

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）；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）。

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
三明市农林发展集团有限公司	货币、实物	680 万元	34%	0
三明市阳竹新材料科技有限公司	货币、实物	1320 万元	66%	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

本次对外投资以货币形式出资，或经具有合法资质的第三方评估机构评估确认价值的实物出资。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：三明市农林发展集团有限公司

乙方：三明市阳竹新材料科技有限公司

- 1、公司名称：三明市阳竹智造新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）
- 2、注册地址：福建省永安市洛溪大道 299 号
- 4、注册资本：人民币 2000 万元
- 5、各方的出资额、出资比例和出资方式：
- 甲方认缴出资人民币 680 万元，占注册资本的 34%；
- 乙方认缴出资人民币 1320 万元，占注册资本的 66%。
- 6、出资形式：以货币形式出资，或经具有合法资质的第三方评估机构评估确认

价值的实物出资；实物（设备）出资行为不构成对本协议所涉出资违约条款之违反。

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

为响应上海市“禁塑令”带来的市场机遇，三明新材料拟联合三明农林在福建三明市共同出资设立合资公司。新公司将依托本地丰富的竹资源，专注于“以竹代塑”终端产品的研发、生产与销售，致力于将竹材料直接转化为膜袋、日用品等各类竹制消费品。公司将积极把握沪明对口合作契机，加快竹制品的渠道建设与品牌推广。此举有助于公司直接切入绿色消费领域，打造从竹品到成品的完整产业链，提升产品附加值与市场竞争力，符合公司及全体投资者的长远利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，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，积极防范和应各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、阳竹科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日