

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司青岛旭域新材料科技发展有限公司，注册地址拟为青岛市城阳区青大工业园，注册资本拟为 100 万元，经营范围拟定为：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；建筑材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；新型催化材料及助剂销售。（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）

子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准登记为准。

(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。”因此，公司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

2026年1月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛旭域新材料科技发展有限公司

注册地址：青岛市城阳区青大工业园

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；建筑材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；新型催化材料及助剂销售。（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）

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
青岛旭域土工材料股份有限公司	货币	100 万元	100%	-

（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

现金出资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的业务发展需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日