

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技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

根据经营发展需要，公司全资子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司（以下简称“科砦新能源”）拟以自有资金人民币 490 万元对其子公司广西科新兴能源有限公司（以下简称“科新兴能源”）增资。本次增资完成后，科新兴能源注册资本由人民币 10 万元增加至人民币 500 万元，科砦新能源持有科新兴能源 100% 股权。

（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，本次对全资子公司增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 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司对广西科新兴能源有限公司增资的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提交股东会审议。

(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

1. 增资情况说明

根据经营发展需要，公司全资子公司广西科砦新能源供应链科技有限公司（以下简称“科砦新能源”）拟以自有资金人民币 490 万元对其子公司广西科新兴能源有限公司（以下简称“科新兴能源”）增资。本次增资完成后，科新兴能源注册资本由人民币 10 万元增加至人民币 500 万元，科砦新能源持有科新兴能源 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

(1) 经营情况：

公司名称：广西科新兴能源有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路 10 号海创梦中心二十一层 2127 号

注册资本：人民币 10 万元

经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售（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）
许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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)

(2) 财务情况

截止 2025 年 12 月 31 日，广西科新兴能源有限公司尚未实际开展对外经营。

(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

本次对外投资系子公司对其全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次子公司对其全资子公司进行增资主要是为了增强其资金实力，满足其正常生产经营的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，符合公司经营发展战略规划，有利于提升公司市场竞争能力，扩大市场占有率。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日