

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术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

公司全资子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司（简称“泓鹄材料”）为进一步发展和丰富产品，拟与安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司（简称“安徽岐铭”）共同出资设立控股子公司（简称“合资公司”），进行铝基中间合金（复合细化变质剂）的生产销售（简称“本次对外投资事项”）。

(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》1.2 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”，本次对外投资事项为泓鹄材料新设控股子公司，因此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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于泓鹄材料投资项目暨设立控股子公司的议案》，议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案未达到《公司章程》第五十条规定的须经股东会审议的标准，因此本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

本次对外投资事项经审批同意后，将由泓鹄材料成立工作组负责组织实施（包括相关协议签署、场地租赁、合资公司设立、项目投资建设等），涉及新公司注册尚需在当地市监局办理工商登记程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

泓鹄材料目前主要产品为汽车外覆盖件冲压模具铸件等，属于铁基合金材料。铝基中间合金是铝加工关键添加材料，用于精确调控成分、改善性能。合资公司拟在芜湖市租赁厂房，采购设备、基础工程改造等，总投资约 2,310 万元，建设年产 1,800 吨铝基中间合金生产线。通过与安徽岐铭合作共同出资设立合资公司，进行资源整合，依靠泓鹄材料丰富的生产管理经验和安徽岐铭的专利技术（《一种用于亚共晶铝硅合金的新型细化变质剂及其制备与应用方法》），协力发展合资公司。

（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：安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801 室

注册资本：10,204,100

主营业务：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张琳

控股股东：上海信文咨询管理中心（有限合伙）

实际控制人：袁美洋（袁美洋和张琳已签署《股权转让合同》，实际控制人拟变更为张琳，目前尚在工商变更中）

关联关系：无

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：芜湖泓铭新材料技术有限公司

注册地址：芜湖市

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料制造（不含危险化学品）；新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

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
泓鹄材料	现金	3,600,000	60%	0
安徽歧铭	现金	2,400,000	40%	0

注：上述拟设立合资公司的名称、注册地址、主营业务、实缴金额等信息以市监局登记和章程约定为准。

投资项目的具体内容

泓鹄材料和安徽歧铭拟设立合资公司，注册资本 600 万元，泓鹄材料出资占比 60%、安徽歧铭出资占比 40%。合资公司拟在芜湖市租赁厂房，采购设备、基础工程改造等，总投资约 2,310 万元，目前处于前期筹备阶段，建设期预计 6 个月。

（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

项目资金全部由合资公司负责，不足部分由合资公司自筹或同比例增资等方式解决。合资公司中泓鹄材料出资所需资金由泓鹄材料自筹负责。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项，泓鹄材料拟与安徽歧铭签署《合资合同》等文件，用以约定双方出资、权利义务、专利使用及费用、合资公司组建等事项。

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

泓鹄材料通过本次对外投资事项进入铝基中间合金这一领域，提升产品多元化布局，依靠泓鹄材料的生产管理经验和安徽歧铭的专利技术进行合作，进行资源整合，有助于企业发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项面临在技术、市场、管理、人才、合资经营等方面风险和不确定性。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用和做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项符合行业的市场发展趋势，符合国家相关产业政策的指导方向，项目处于前期筹备中，对公司当前的收入、利润的贡献预计影响较小。从长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。

六、备查文件

1、泓鹄材料与安徽歧铭拟签署的《合资合同》

2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
董事会

2026年1月30日