

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟以现金出资设立全资子公司，暂定名“濮阳惠濮热力有限公司”，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从事园区供热和综合能源管理业务。（以上所有注册信息以市场监督管理部门实际审批为准）

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》等相关规定，公司新设全资子公司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

根据本公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司目前使用自建的燃煤锅炉供应生产所需蒸汽，并同时满足所在园区其他

企业的用汽需求。因此，公司在锅炉的日常运营方面制定了完善的管理制度，配备了专职技术人员，实现锅炉系统的持续稳定运营。

根据公司的战略发展规划和业务发展需求，公司计划新公司设立后由新公司购买现有锅炉体系独立运营。因此，本次投资虽涉及进入新的领域，但实际是延续旧有的锅炉运营体系一贯运行，并可适时进行技术改造，实施清洁能源替代，以实现减排降本。

（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

名称：濮阳惠濮热力有限公司

注册地址：河南省濮阳县先进制造业开发区化工产业园区（具体以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：园区供热和综合能源管理业务（具体以市场监督管理部门登记为准）

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
蔚林新材料科技股份有限公司	现金	10,000,000	100.00%	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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，有助于公司长期发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司战略发展规划和业务发展需求，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司将被纳入公司合并报表范围，有利于提升公司持续发展能力与综合竞争力，符合公司整体发展规划及经营方向。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司总经理办公会决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日