

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 对外投资变更暨关联交易的公告

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

公司分别于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议、2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》，公司拟在四川省宜宾市投资建设“高性能电池铝箔项目”，该项目总投资约 10 亿元人民币。同时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体。

基于公司前期对外投资规划，结合当前实际经营需求及长远发展战略目标，为充分整合外部产业资源、优化业务布局、提升市场竞争协同性，现拟对原投资方案予以调整：将原计划设立全资子公司的方案，变更为与宁德博发电子科技有限公司（以下简称“博发公司”）共同出资设立控股子公司（以下简称“标的公司”）。

公司将作为标的公司控股股东，标的公司最终名称、注册资本（不超过人民币 5 亿元）、出资比例、出资方式、经营范围、注册地址、治理架构等核心合作条款，提请股东会授权董事会与博发公司协商确

定，以正式签署的投资协议及工商登记信息为准。

（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公司增资、向全资子公司或控股公司增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资属于新设控股公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

博发公司系公司控股子公司宜宾博翔电子科技有限公司的股东，为公司的关联方，公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。

（四）审议和表决情况

2026年2月10日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，本议案尚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）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

公司拟与博发公司共同出资设立控股子公司，公司将作为标的公司控股股东，标的公司最终名称、注册资本（不超过人民币5亿元）、出资比例、出资方式、经营范围、注册地址、治理架构等核心合作条款，提请股东会授权董事会与博发公司协商确定，以正式签署的投资协议及工商登记信息为准。

（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控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为充分整合外部产业资源、优化业务布局、提升市场竞争协同性，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善控股公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本

次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司是基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年2月11日