

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程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

鉴于公司全资子公司北京君山表面技术工程有限公司（以下简称“北京君山”）现有场地受限，制约了扩展现有产品、增加新产品、新技术的能力。

为了开拓新产品、新业务的需求，拟由北京君山在天津投资设立其全资子公司，公司名称未定，最终以工商登记机关核准的名称为准（以下简称“拟设立的君山天津制造基地”）。

“拟设立的君山天津制造基地”注册资金人民币 2,000.00 万元整，北京君山以自有资金出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100%。

拟以北京君山作为投资主体，由“拟设立的君山天津制造基地”购买或建设项目所需的土地、厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力，项目预计总投资额为 8,000.00 万元。

（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。

（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2月11日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于拟投资设立孙公司的议案》和《关于拟投资天津制造基地的议案》，该议案同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

（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

名称：新设立的公司名称尚未确定，以下简称“拟设立的君山天津制造基地”
最终以工商登记机关核准的名称为准

注册地址：天津市

主营业务：一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；合同能源管理；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（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） 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（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

准文件或许可证件为准)。最终以工商登记机关核准的为准

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
北京君山表面 技术工程有限 公司	货币资金	2,000.00 万 元	100.00%	2,000.00 万 元

投资项目的具体内容

项目目标为建成表面改性再制造产品及金属工件产品的制造基地，主要产品包含钢铁行业及有色金属行业的各类辊类件和成套设备等表面防护涂层及其工件制造；造纸印刷行业辊类件、烘缸表面防护涂层及其工件制造；玻璃制造行业辊类件表面防护层及其工件制造；半导体行业部件表面涂层及其工件制造；轴承行业防护涂层产品；矿山机械截齿及其配件。

项目预计总投资 8,000.00 万元，预计建设期一年，由公司的全资子公司北京君山以自有资金投资、建设并运营本项目。

（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

本次投资的全部资金为公司自有资金，北京君山以现金方式缴纳拟设立的君山天津制造基地的出资和全部投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系对外成立全资孙公司，无需签订协议。

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

公司对外投资的主要目的是满足公司开发新产品、拓展新业务的需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对孙公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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发展战略，有利于公司战略化布局，有利于公司综合实力的提升，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，长远来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2026年2月12日