

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

## 湖北仙盛科技股份有限公司 对外投资控股孙公司的公告

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

根据业务发展的需要，湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟对外投资设立控股孙公司绿能纤材（湖北）生物科技股份有限公司（名称待定，具体以国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准）。注册地拟定为天门市岳口工业园，注册资本人民币 2,000 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》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、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13日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于拟对外设立控股孙公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：绿能纤材(重庆)科技有限公司

住所：重庆市巴南区康平路158号7-1自编号701

注册地址：重庆市巴南区康平路158号7-1自编号701

注册资本：11,627,906.00元

主营业务：药用辅料销售；药用辅料生产；食品添加剂生产。  
新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；炼油、化工生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医学研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；进出口代理；食品添加剂销售。

法定代表人：邱磊

控股股东：邱磊

实际控制人：邱磊

关联关系：无关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：天空之城（上海）新能源科技有限公司

住所：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号（上海庙镇经济开发  
区）

注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号（上海庙镇经济  
开发区）

注册资本：10,880,000.00 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；智能农业管理；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；科技中介服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发。

法定代表人：王红武

控股股东：天空之城投资管理（上海）有限公司

实际控制人：王丁霄天

关联关系：无关联关系。

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：绿能纤材（湖北）生物科技股份有限公司

注册地址：天门市岳口工业园

主营业务：药用辅料生产、销售；食品添加剂生产、销售。新材料技术研发、生产和销售；化工及生物化工产品研发、生产和销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；炼油、化工生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合材料研发、生产和销售；专用化学产品和基础化学原料研发、生产和销售；医学研究和试验发展；合成材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发。

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
湖北科苑生物药业有限公司	货币	1,020 万元	51%	0
绿能纤材(重庆)科技有限公司	货币	500 万元	25%	0
天空之城(上海)新能源科技有限公司	货币	480 万元	24%	0

### 投资项目的具体内容

公司控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟与绿能纤材(重庆)科技有限公司、天空之城(上海)新能源科技有限公司共同出资设立控股孙公司,注册地拟定为天门市岳口工业园,注册资本人民币 2,000 万元。控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟以货币形式认购股份 1020 万元人民币,占注册资本的 51%;绿能纤材(重庆)科技有限公司拟以货币形式认购股份 500 万元人民币,占注册资本的 25%,天空之城(上海)新能源科技有限公司拟以货币形式认购股份 480 万元人民币,占注册资本的 24%,通过新公司进行新能源材料产品生产、销售。

### (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

控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟以货币形式认购股份

1020 万元人民币，占注册资本的 51%。

#### 四、定价情况

控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟以货币形式认购股份 1020 万元人民币，占注册资本的 51%。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟与绿能纤材(重庆)科技有限公司、天空之城(上海)新能源科技有限公司共同出资设立控股孙公司,注册地拟定为天门市岳口工业园,注册资本人民币 2,000 万元。控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟以货币形式认购股份 1020 万元人民币,占注册资本的 51%;绿能纤材(重庆)科技有限公司拟以货币形式认购股份 500 万元人民币,占注册资本的 25%,天空之城(上海)新能源科技有限公司拟以货币形式认购股份 480 万元人民币,占注册资本的 24%,通过新公司进行新能源材料产品生产、销售。

#### 六、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

本次对外投资,是从公司的现实经营需要以及对未来发展战略的角度综合考虑后所作出的慎重决策,拓展公司业务,增强公司盈利能力,全面提升公司综合竞争力和核心竞争力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次投资参股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各

项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

## 七、备查文件

### （一）湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2026年2月24日