

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装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

天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南设立全资子公司河南艺虹智能包装科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理部门核准信息为准），注册资本为人民币 1,000 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》第 1.2 条的规定“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，故本次对外投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

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关条款，该事项无需提交股东会审议。

(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：河南艺虹智能包装科技有限公司

注册地址：河南省漯河市

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；工业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售。

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
天津艺虹智能包装科技股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	0

注：以上投资标的基本信息以当地市场监督管理部门实际核准信息为准。

投资项目的具体内容

公司拟在河南设立全资子公司河南艺虹智能包装科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理部门核准信息为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

(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

公司采用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略需要和公司的总体安排，为大力开拓市场渠道，拓展客户资源，提升公司运营能力，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在法律、法规限制或禁止的重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日