

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料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

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与裕达丰实业发展（上海）有限公司在上海共同出资设立控股子公司斯迈特（上海）实业发展有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中安徽斯迈特新材料股份有限公司认缴出资 120 万元，出资比例 60%；裕达丰实业发展（上海）有限公司认缴出资 80 万元，出资比例 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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》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 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：裕达丰实业发展（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；办公用品销售；国内货物运输代理；装卸搬运；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；五金产品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；日用品批发；日用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造【分支机构经营】；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；通用设备修理；塑料加工专用设备制造【分支机构经营】；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口。（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。（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文件或许可证件为准）

法定代表人：孙吉美

控股股东：孙吉美

实际控制人：孙吉美

关联关系：不存在关联关系

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：斯迈特(上海)实业发展有限公司

注册地址：上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 188 单元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）

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
安徽斯迈特新材料股份有限公司	货币	120 万元	60.00%	120 万元
裕达丰实业发展（上海）有限公司	货币	80 万元	40.00%	80 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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与裕达丰实业发展（上海）有限公司在上海共同出资设立控股子公司

斯迈特(上海)实业发展有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中安徽斯迈特新材料股份有限公司认缴出资 120 万元，出资比例 60%；裕达丰实业发展（上海）有限公司认缴出资 80 万元，出资比例 40%。

五、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

本次对外投资设立控股子公司，是为增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的经营及财务具有积极影响。

六、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日