

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 对外投资变更的公告

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。

安徽泓毅汽车技术股份有限公司（简称“公司”或“泓毅股份”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于泓鹄材料投资项目暨设立控股子公司的议案》，公司全资子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司（简称“泓鹄材料”）为进一步发展和丰富产品，拟与安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司（简称“安徽岐铭”）共同出资设立控股子公司（简称“合资公司”），进行铝基中间合金（复合细化变质剂）的生产销售（简称“铝基中间合金投资项目”）。

鉴于压缩层级管理的需要，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更铝基中间合金投资项目暨设立控股子公司的议案》，就上述“铝基中间合金投资项目”的合资公司组建方案进行变更：出资人之一由泓鹄材料变更为泓毅股份，其他内容不变。

变更后的合资公司拟注册信息主要情况如下：

- 公司名称：**芜湖泓铭新材料技术有限公司（以注册登记为准）；
- 注册地址：**安徽省芜湖市（以注册登记为准）；
- 注册资本：**600 万元；
- 股权结构：**泓毅股份持股比例 60%，安徽岐铭持股比例 40%；
- 经营期限：**30 年；
- 经营范围：**新材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料制造（不含危险化学品）；新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（以注册登记为准）。

公司后续将根据变更后的方案开展协议签署、项目实施等相关工作。

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日