

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟用自有资金设立控股子公司，投资金额 300 万元，持股比例 60%。

（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

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外设立控股子公司的议案》议案，本次对外投资无需股东会审议。

（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：辽宁恒利来新材料有限公司

注册地址：辽宁省沈阳近海经济区中央路8号

主营业务：有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；冶金专用设备制造、工业用粘合剂销售、镁粒、镁粉、镁合金销售（不含危险化学品）

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
禹州市恒利来新材料股份有限公司	货币	3,000,000 元	60%	0 元
沈阳宸澳科技有限公司	货币	2,000,000 元	40%	0 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
资金来源均为自筹或自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与沈阳宸澳科技有限公司在辽宁省沈阳市共同出资设立辽宁恒利来新材料有限公司（暂定名，具体以工商管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 300 万元，出资比例 60%；沈阳宸澳认缴出

资 200 万元，出资比例 40%。

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

本次对外投资是公司从长远战略规划出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。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，积极防范和应对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

本次对外投资符合公司长期发展目标，符合公司的战略发展，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日