

证券代码：873266 证券简称：东方一哥主办券商：东莞证券

广东东方一哥新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司公告

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

公司为了优化资源配置，扩宽业务领域，提高市场竞争力，创造良好的经济效益，拟设立控股子公司“佛山优莱森新材料科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）注册资本为人民币 500 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》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。”本次公司对外投资为新设控股子公司，因此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 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设公司需报注册地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：佛山优莱森新材料科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇

主营业务：新材料技术推广服务、专业化学产品销售（不含危险化学品）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术进出口、进出口代理（最终以工商登记为准）。

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
广东东方一哥新材料股份有限公司	货币	2,500,000	50%	0
黎庆安	货币	1,500,000	30%	0
卢伟佳	货币	1,000,000	20%	0

投资项目的具体内容

本次对外投资系公司出资设立控股子公司，不涉及与其他主体签署对外投资

协议。

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立控股子公司，不涉及与其他主体签署对外投资协议。

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

本次投资设立控股子公司，是公司从长远发展角度做出的慎重决定。本次投资的领域与公司现有的主营业务存在一定的业务关联性。考虑到国家日趋严格的环境保护要求对公司原有的水性胶黏剂产品增加销售渠道，决定投资设立控股子公司拓展公司利润增长来源。本次投资有利于公司抵御经营风险、有利于公司主营业务长期健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资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，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，保证本次投资的安全和收益。

（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公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2026年3月25日