

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

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

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟在广东省东莞市大朗镇设立控股子公司，拟用名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准），注册资本 1000 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》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”。因此，公司本次新设控股子公司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24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及回避表决，全体董事一致表决通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜除向工商行政管理部门履行相关登记程序外，不存在其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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：上海合富新材料科技股份有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢

注册地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3幢

注册资本：39,260,000元

主营业务：新材料科技专业领域内的技术咨询、技术服务，生

产金属天花板、金属墙板、金属风口、金属复合板、烤瓷金属板、金属遮阳板、广告导向标识、集成灯带、新型装饰装修材料，销售建筑装潢材料，从事货物及技术的进出口业务。

法定代表人：管明贤

控股股东：管明贤

实际控制人：管明贤

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：邝韶锋

住所：广东省深圳市宝安区西乡大道碧海富通城 15 栋 B 座 1603 房。

关联关系：无

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：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准）

注册地址：广东东莞大朗镇佛子凹工业一路 5 号 101 室（具体以工商行政管理部门核准的为准）

主营业务：金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；新型金属功能材料销售；

锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；金属材料制造；金属结构销售；有色金属压延加工；钢压延加工；建筑砌块销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；五金产品制造；门窗制造加工；轻质建筑材料制造；金属切削加工服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。（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
上海合富新材料科技股份有限公司	现金	6,000,000	60%	0
邝韶锋	现金	4,000,000	40%	0

（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

本次对外投资的出资方式为认缴出资

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟在

广东省东莞市大朗镇设立控股子公司，拟用名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准），注册资本 1000 万元。上海合富新材料科技股份有限公司持股比例 60%，邝韶锋持股比例 40%。

五、对外投资的目的、存在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，是基于公司经营发展需要，有利于提高公司整体战略化布局，促进公司业务发展，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎作出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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。

（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进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日