

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司 拟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

根据公司业务发展需要，公司拟与贵州喜诚物业管理有限公司成立合资公司福建科誉玺企业管理有限公司，注册地址：福建省将乐县经济开发区积善工业园鹏程大道5号。注册资本为人民币1900万元。（最终以相关部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，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

本公司于2026年3月26日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

一般项目：企业管理；酒店管理；日用品销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；林业产品销售；房屋拆迁服务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；通用设备修理；供应链管理服务等。（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）。

（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：贵州喜诚物业管理有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港第 3 号楼 2 层 1 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港第 3 号楼 2 层 1 号

注册资本：500 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。物业管理；房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；销售：食品（含酒类）、日用品、工

艺术品（象牙及其制品除外）；卷烟零售；室内装潢设计；园林绿化；房屋修缮；机器设备维修维护；水电安装；清洁服务。（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）。

法定代表人：傅元基

控股股东：傅元基

实际控制人：傅元基

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：福建科誉玺企业管理有限公司

注册地址：福建省将乐县经济开发区积善工业园鹏程大道 5 号

主营业务：一般项目：企业管理；酒店管理；日用品销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；林业产品销售；房屋拆迁服务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；通用设备修理；供应链管理服务等。（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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 福建科源新材料股份有限公司 | 货币 | 969 万元 | 51% | 0 |
| 贵州喜诚物业管理有限公司 | 货币 | 931 万元 | 49% | 0 |

投资项目的具体内容

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与贵州喜诚物业管理有限公司共同设立合资公司：福建科誉玺企业管理有限公司合资公司，注册资本为 1900 万元，公司持股比例为 51%，认缴出资额 969 万元；贵州喜诚物业管理有限公司持股比例为 49%，认缴出资额 931 万元

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日