

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料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

为推进公司发展战略实施，有效开拓中东市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，在沙特阿拉伯设立全资子公司（贸易类）。

（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全资子公司，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

2026年3月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于在沙特阿拉伯设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案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

公司在沙特阿拉伯设立全资子公司（贸易类），尚需履行河南省发展改革委以及河南省商务厅备案等程序。

（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：BRD New Material Development Saudi

注册地址：Abi Tamam Al Hashimi - Al Wizarat Dist. Riyadh

主营业务：装饰产品、工业屋顶、绝缘和建筑材料的零售；建筑、建造和土木工程机械设备批发；工业机械设备零部件的批发；建筑机械设备零部件的批发；工业金属屋顶、门窗及制品的批发等

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
宝润达新型材料股份有限公司	货币	3000 万沙特里亚尔	100%	-

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立沙特阿拉伯全资子公司（贸易类），注册资本 3000 万沙特里亚尔，由公司全资设立，持股比例 100%。

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

根据公司战略发展规划，为推动沙特阿拉伯业务高质量发展，更好地促进公司国际业务拓展，进一步提高公司未来持续发展的动力，公司拟在沙特阿拉伯设

立全资子公司（贸易类）。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立境外子公司符合公司整体战略发展规划，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极防范和应对可能发生的风险，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步完善公司战略布局，符合公司未来整体战略发展规划，从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日