

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

## 惠州东铭新能源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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司（具体以工商注册为准），注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路23号，注册资本为人民币100万元整，公司出资人民币51万元、持股比例为51%，曹燕出资人民币49万元、持股比例为49%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定的“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，本次交易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

本次对外投资已于2026年3月26日经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：惠州市惠镁新材料有限公司

注册地址：惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号

主营业务：一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生态环境材料销售；研发、生产、销售：各类特殊胶带产品、离型膜、光学膜、防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、导热、阻抗、保温、防水等复合型材料，其他应用于平板显示屏及电容屏、汽车、新能源汽车、航天航空、电子电器、3D 打印、无人机、通信设备、工业自动化及机器人、医疗器械周边等电子应用材料、互联网通讯相关材料及产品、物联网相关材料及产品；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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
惠州东铭新能源材料股份有限公司	现金	510,000	51%	510,000

曹艳	现金	490,000	49%	490,000
----	----	---------	-----	---------

## （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来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次对外投资基于公司发展需要，旨在拓展市场，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，对于稳定公司收入等方面均具有积极意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长远发展的考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司在行业内的影响力和知名度，提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从公司长远发展来看，将帮助公司提升市场竞争力，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响，对公司发展具有积极意义。

## 五、备查文件

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日