

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

## 新疆通辰建设项目管理股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

根据公司经营发展需要，新疆通辰建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为秦皇岛肽神科技有限公司，拟注册资本 100 万元人民币，经营范围：一般项目为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；水产品批发；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；计算机系统服务；软件开发；许可项目为特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品生产；食品互联网销售。拟注册地为河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区三抚路与北规三街交叉口南行 30 米路东。

最终名称、经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

#### （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，“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

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

(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：秦皇岛肽神科技有限公司

注册地址：河北省秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区三抚路与北规三街交叉口南行 30 米路东

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；水产品批发；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；计算机系统服务；软件开发；许可项目：特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品生产；食品互联网销售；

## 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
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 万元

## (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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 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

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

## (二) 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

## (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026年3月31日