

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料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

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，拟在浙江独山港经济开发区投资设立“浙江达润新材料有限公司”，注册资本 5,000 万元。（最终名称、注册地址、经营范围等信息以当地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。

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》：“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 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

(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：浙江达润新材料有限公司（最终名称以当地市场监督管理部门核准登记为准）

注册地址：浙江独山港经济开发区（最终注册地址以当地市场监督管理部门核准登记为准）

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；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；非居住房地产租赁（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）（最终经营范围以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

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
上海科特新材料股份有限公司	货币	5,000 万元	100%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司长期战略发展规划及业务发展需求，对公司发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。

五、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日