

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司 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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司现与泰国商务中心（Thai Business Centre Co.,Ltd.）拟在泰国（The Kingdom of Thailand）共同投资新设立 1 家控股子公司--泰和兴泰国有限公司（TEXRISE (THAILAND) CO.,LTD.），采用以自有资金以及子公司宁夏泰和兴材料科技有限公司二手设备作价出资相结合的方式，子公司投资总额预计不超过 6,000 万元人民币，具体以实际投资为准，拟设立泰国子公司名称、注册地、经营范围等信息最终以泰国属地登记机关核定为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立控股子公司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 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议并表决通

过了《关于对外投资并设立控股泰国子公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案需要提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台泰和兴材料科技股份有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区太原路 1 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区太原路 1 号

注册资本：5,337.54 万元

主营业务：纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；合成纤维销售；特种劳动防护用品销售；新材料技术研发；货物进出口。（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）。

法定代表人：邱召明

控股股东：泰和新材集团股份有限公司

实际控制人：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：泰国商务中心有限公司

住所：泰国曼谷帝国大厦

注册地址：泰国曼谷帝国大厦

注册资本：1 亿泰铢

主营业务：资产运营、投融资及商业代理，兼营建筑、酒店文旅、物流、商务咨询、医疗、影视娱乐、生活服务、资产托管、拍卖等多领域业务，布局境内外市场。

法定代表人：Dara 女士

控股股东：Dara 女士

实际控制人：Dara 女士

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：泰和兴泰国公司

注册地址：泰国

主营业务：纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；合成纤维销售；特种劳动防护用品销售；新材料技术研发；货物进出口（具体以泰国工商登记机关核准为准）。

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
烟台泰和兴材料科技股份有限公司	货币、设备作价	4,800 万元	80%	/
泰国商务中心有限公司	货币	1,200 万元	20%	/

（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于公司自有资金和子公司宁夏泰和兴材料科技有限公司二手设备作价出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与泰国商务中心有限公司在泰国（The Kingdom of Thailand）共同出资设立泰和兴泰国公司（TEXRISE (THAILAND) CO.,LTD.）（具体以泰国属地登记机关核定信息为准），注册资本不超过 6,000 万元人民币，其中本公司认缴出资 4,800 万元人民币，出资比例 80%；泰国商务中心有限公司认缴出资 1,200 万元，出资比例 20%。

五、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

公司在泰国设立控股子公司，基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，扩展海外市场，进一步提升市场竞争力。

（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规划出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，符合公司的长远发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日