

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺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

宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营战略发展需要，拟投资建设“绿色轻量化纸制品包装生产线智能化升级改造项目”，项目预计总投资规模不超过 7000 万元人民币，主要用于购置生产设备、检测设备，以及厂房改造等。具体情况以实际备案为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

第二条本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额

占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发现涉嫌违反国家产业政策、违反法律和行政法规、违反中国证监会的规定、可能损害公众公司或者投资者合法权益等重大问题的，可以根据审慎监管原则，责令公众公司按照本办法的规定补充披露相关信息、暂停交易、聘请独立财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露专业意见。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

公司建设“绿色轻量化纸制品包装生产线智能化升级改造项目”是公司日常经营活动所需,属于公司内部投资建设，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17日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资项目的议案》，该议案不构成关联交易，无需董事回避表决。根据公司《对外投资管理制度》第十条（二）公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的。公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值为244,057,379.78元，故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

公司将按照有关规定履行备案、环评、验收等相关程序。

（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

投资项目的具体内容

本项目总投资规模不超过 7000 万元人民币，主要用于购置生产设备、检测设备，以及厂房改造。具体情况以实际备案为准。

(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

本次对外投资的主要来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司业务发展需要，有利于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次项目面临在市场竞争、技术、管理、人才等方面风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措尽可能地回避风险带来的损失。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2026年4月17日