

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技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

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司与自然人黎方正共同出资设立控股子公司深圳盛金源金属材料科技有限公司。该控股子公司的注册资本人民币100万元，其中深圳盛金源科技股份有限公司出资额占注册资本70.00%；自然人黎方正出资额占注册资本的30.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设控股子公司，因此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4月17日召开第二届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，根据公司章程规定，本议案无需提请股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

通过本次新设子公司，公司由原来的充电桩、光伏、储能等新能源领域增加了新材料技术研发等属于新能源、环境保护行业的优势，本次经营品类的拓展符合公司多元化发展的规划，有利于巩固并提高公司的综合竞争力。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黎方正

住所：长沙市芙蓉区八一路 509 号 1 栋 224 室

注册地址：/

注册资本：/

主营业务：/

控股股东：/

实际控制人：/

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳盛金源金属材料科技有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

主营业务：新材料技术研发

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
深圳盛金源科技股份有限公司	现金	70 万元	70.0000%	0 元
黎方正	现金	30 万元	30.0000%	0 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

拟设立公司的名称：深圳盛金源金属材料科技有限公司

拟设立公司的注册资本：100 万元

拟设立公司的法定代表人：门雪萍

拟设立公司的注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

拟设立公司的经营范围为：新材料技术研发；新材料技术推广服务；前沿新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；增材制造装备制造；电子专用材料研发；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属结构销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。

以上内容均以工商行政管理部门核准登记为准。

五、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

促进公司业务发展，提升公司未来整体效益，符合公司发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力，对公司未来的发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日