

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

## 苏州博大永旺新材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

根据公司的整体发展战略，为进一步拓展公司的业务发展，提升公司的综合实力和竞争力，公司拟出资设立全资子公司如下：

1、淮安天盈新材料有限公司，注册资本为人民币 1500 万元整；注册地址江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、包装材料及制品销售、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

2、重庆博大致远新材料有限公司，注册资本为人民币 500 万元整；注册地址重庆市铜梁区大庙镇金桂大道 12 号；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、橡胶制品制造、橡胶制品销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发、密封件制造、密封件销售、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、高性能密封材料销售、包装材料及制品销售、新材料技术研发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

#### （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《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。”

本次投资系公司新设全资子公司，故本次交易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 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决如下：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。根据《公司对外投资管理制度》及《公司章程》第四十条（十三）的规定，本议案在董事会审批权限内，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

本次对外投资经董事会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：淮安天盈新材料有限公司

注册地址：江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房

主营业务：塑料制品制造、塑料制品销售、包装材料及制品销售、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发等

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
苏州博大永旺新材股份有限公司	现金	15,000,000	100%	0

上述事项均以工商行政管理部门核定为准。

名称：重庆博大致远新材料有限公司

注册地址：重庆市铜梁区大庙镇金桂大道 12 号

主营业务：塑料制品制造、塑料制品销售、橡胶制品制造、橡胶制品销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发、密封件制造、密封件销售、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、高性能密封材料销售、包装材料及制品销售、新材料技术研发等。

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
苏州博大永旺新材股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

上述事项均以工商行政管理部门核定为准。

## （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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，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

1、公司拟出资设立全资子公司淮安天盈新材料有限公司，注册资本为人民币 1500 万元整；注册地址为江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房。

2、公司拟出资设立全资子公司重庆博大致远新材料有限公司，注册资本为人民币 500 万元整；注册地址为重庆市铜梁区大庙镇金桂大道 12 号。

### 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

本次公司对外投资的目的是完善公司的综合配套功能，提升公司的竞争力与综合盈利能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。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

《苏州博大永旺新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日