

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚新科技股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告（补发）

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

无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与傅英松、陈恒于2025年9月2日共同投资设立无锡新复科技有限公司，注册地址：无锡市新吴区无锡太湖国际科技园无锡中关村软件园二期F9号楼4楼，注册资本：350万元人民币，其中公司认缴178.5万元，占注册资本的51%，傅英松认缴105万元，占注册资本的30%，陈恒认缴66.5万元，占注册资本的19%。

（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》的规定：“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”。本次交易系公司对外投资新设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

根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审议标准，

无需董事会审议，也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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：傅英松

住所：上海市长宁区水城路 414 弄 3 号 306 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈恒

住所：江苏省常熟市虞山镇南山花园二区 2 幢

关联关系：无关联关系

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：无锡新复科技有限公司

注册地址：无锡市新吴区无锡太湖国际科技园无锡中关村软件园二期 F9 号楼 4 楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；技术进出口；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；工程和技术研究和试验发展；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合

材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；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）

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
无锡聚新科技股份有限公司	货币	178.5 万元	51%	51 万元
傅英松	货币	105 万元	30%	30 万元
陈恒	货币	66.5 万元	19%	19 万元

（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

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

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

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要作出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（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。

六、备查文件

无锡新复科技有限公司营业执照

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日