

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

公司拟向子公司东睿生物材料（大连）有限公司（以下简称“东睿生物”）增资人民币不超过 15,000 万元，其中不超过 4,000 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，东睿生物仍为公司全资子公司。

（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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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 28 日召开第一届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投资尚需提交股东会审议。

审计委员会同意《关于向全资子公司增资的议案》。

独立董事认为：公司向全资子公司东睿生物增资，符合自身经营发展与战略规划需要，可以集中资源保障公司中长期发展战略的落地实施，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于向全资子公司增资的议案》并同意提交股东会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

东睿生物正在建设长链二元酸项目，公司拟向子公司东睿生物增资人民币不超过 15,000 万元，其中不超过 4,000 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，东睿生物仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

东睿生物为公司的全资子公司，成立于 2024 年 1 月 29 日；统一社会信用代码：91210213MAD9MLT19Q；住所：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路 182-2-1 号；注册资本 6,000 万元；经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

主开展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日，东睿生物资产总额 256,114,302.84 元，净资产 59,710,241.28 元，2025 年营业收入 0 元，净利润-282,589.96 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

公司拟向子公司东睿生物增资人民币不超过 15,000 万元，资金来源为公司自有资金、固定资产长期贷款以及股票定向发行融资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

为满足全资子公司东睿生物经营发展以及项目建设需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资，立足企业长期稳定发展考量，契合整体战略布局方向，符合公司的发展规划，整体风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。子公司经营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向公司全资子公司增资，满足公司战略发展需要，东睿生物项目建设有助于加速公司产业链向上游延伸，与公司现有业务相结合，可促使公司成本降低，为各项业务的稳健、可持续发展奠定基础，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

五、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日