

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合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

公司拟对外投资设立全资子公司比例聚合（杭州）包装有限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村（镇海），法定代表人为高建平，注册资本为人民币 100 万元。

（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。”因此，公司本次设立全资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》等相关制度规定，本次对外投资无需提交董事会和股东会审议。

（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

名称：比例聚合（杭州）包装有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村（镇海）

主营业务：一般项目：纸制品制造；纸制品销售（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）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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
浙江比例聚合科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

为适应公司发展战略需要，扩大公司规模，提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营发展需求，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于提高公司的整体竞争力。本次对外投资不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

五、备查文件

《浙江比例聚合科技股份有限公司全资子公司营业执照》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日