

证券代码：603378 证券简称：*ST 亚士 公告编号：2026-081

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于公司控股子公司新增对外投资暨累计对外投资 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 设立公司名称：亚士喜象（新疆）铝业有限公司
- 出资金额及持股比例：公司控股子公司出资 663 万元，持有合资公司 51%的股权。
- 特别风险提示：合资公司未来的运营可能会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响，经营发展存在不确定性。公司将密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

为进一步拓展公司在新疆区域外墙铝板业务布局，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州润合源生实业有限公司（以下简称“润合源生”）与新疆明格品牌管理有限公司（以下简称“新疆明格”）共同出资设立合资公司，合资公司的注册资本为人民币 1,300 万元。润合源生出资 663 万元，持有新公司 51%的股权；新疆明格出资 637 万元，持有新公司 49%的股权。

公司第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司拟对外投资设立合资公司的议案》，同意上述出资设立合资公司相关事宜，授权公司经营管理层签署相关协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。

根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）投资方一

公司名称：杭州润合源生实业有限公司

成立日期：2011 年 7 月 20 日

法定代表人：王永军

注册资本：520 万人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区大营盘 8 号 201 室

经营范围：服务：实业投资；批发、零售：机电设备，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

（二）投资方二

公司名称：新疆明格品牌管理有限公司

成立日期：2026 年 8 月 25 日

法定代表人：赵次为

注册资本：600 万人民币

注册地址：新疆五家渠东工业园区纬六西街 699 号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼 168 号办公室

经营范围：一般项目：品牌管理；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工程管理服务；工业设计服务；专业设计

服务；金属结构制造；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

三、投资标的基本情况

（一）设立合资公司基本情况

- 1、合资公司名称：亚士喜象（新疆）铝业有限公司
- 2、注册资本：人民币 1,300 万元
- 3、经营范围：主要从事建筑铝板及延伸产品的加工、生产、销售与服务。
（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）

（二）合资公司出资情况

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
润合源生	663.00	51%	货币
新疆明格	637.00	49%	货币

（三）合资公司治理与决策机制

合资公司设股东会，由润合源生、新疆明格组成，股东会作为公司最高权力机构，负责决定对外投资及担保、利润分配与亏损弥补、注册资本增减及章程修改等重大事项。股东会表决权按认缴出资比例行使。

合资公司设董事会，由 3 名董事组成，其中润合源生委派 2 名董事，新疆明格委派 1 名董事。董事会的职权，会议召集程序、议事方式、表决程序按《公司法》相关规定执行。

四、其他尚未披露的投资事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对外投资事项适用连续 12 个月累计计算原则。截至本公告披露日，公司连续 12 个月内发生的对外投资事项（含本次交易）累计金额合计 1,122.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 17.28%。

除本次交易事项外，其他尚未披露的投资事项具体如下：

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟对外投资设立合资公司的议案》，公司控股子公司润合源生拟与新疆星旭铝业有限公司（以下简称“新疆星旭铝业”）共同出资设立合资公司，注册资本 900 万元。其中，润合源生出资 459 万元，持有新公司 51%的股权；新疆星旭铝业出资 441 万元，持有新公司 49%的股权。目前工商登记手续尚在办理中，最终以工商登记为准。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司基于经营发展实际需要作出的合理安排。公司在确保日常经营资金需求、有效管控投资风险的前提下，以自有资金进行出资，不会影响公司正常的经营活动。

六、对外投资的风险提示

本次对外投资设立合资公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日