

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2026-034

永悦科技股份有限公司

关于设立控股子公司并取得营业执照的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**新沂市永悦瑞新材料有限公司（以下简称“新公司”）
- 投资金额：**永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”）以自有资金出资人民币 1,454 万元，持有新公司 72.7% 股份。
- 特别风险提示：**本次对外投资设立新公司系公司战略布局及业务发展需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，未来经营收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

为优化公司产业布局，拓展业务，公司与邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“英材通芯”）共同出资设立新沂市永悦瑞新材料有限公司。新公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,454 万元，持有新公司 72.7% 的股权；英材通芯以自有资金出资人民币 546 万元，持有新公司 27.3% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露，本次不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

- 企业名称：邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合伙）
- 统一社会信用代码：91320382MAKL19CX9B
- 企业类型：有限合伙企业
- 执行事务合伙人：张越

5. 注册地址：江苏省徐州市邳州市土山镇赤水河路北侧 1 号科创企业孵化器 3-103 室
6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；国内贸易代理；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计；科普宣传服务（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）
7. 关联关系说明：英材通芯与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
8. 经中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）查询，邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、营业执照基本情况

1. 公司名称： 新沂市永悦瑞新材料有限公司
2. 注册地址： 新沂市经济开发区江苏路 90 号
3. 注册资本： 人民币 2,000 万元
4. 经营范围： 一般项目：新材料技术研发；电力电子元器件制造；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；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；专业设计服务；技术进出口；进出口代理（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）

5. 股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
永悦科技股份有限公司	货币	1454	72.7%
邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合	货币	546	27.3%

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
伙）			
合计	-	2000	100%

四、对外投资对上市公司的影响

1、交易目的

本次对外投资设立控股子公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

2、对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，标的公司设立后将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资设立新公司系公司战略布局及业务发展需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，未来经营收益存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日