

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-023

江苏博迁新材料股份有限公司

关于全资子公司放弃参股公司增资优先认购权 暨关联交易的公告

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：

- 宁波广科新材料有限公司（以下简称“广科新材”）系江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波广新纳米材料有限公司（以下简称“广新纳米”）的参股公司，广科新材为加速其自身发展建设，增强资本实力，提高抗风险能力和科研实力，计划进行增资扩股，注册资本由 1052.63 万元增加至 1099.4136 万元。本次新增注册资本 46.7836 万元由广科新材原有股东合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）以 1455.20 万元认缴，其中 46.7836 万元计入实收资本，剩余 1408.4164 万元计入资本公积，广新纳米及其他原有股东将放弃本次对广科新材的增资优先认购权。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000% 下降至 18.1915%。
- 广科新材系公司全资子公司的参股公司，且系公司实际控制人间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

- 本次放弃增资优先认购权事项已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、2025 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，与不同关联人未发生同类关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

公司于近日收到通知，公司全资子公司广新纳米的参股公司广科新材，为了加速其自身发展建设，增强资本实力，提高抗风险能力和科研实力，计划进行增资扩股，注册资本由 1052.63 万元增加至 1099.4136 万元。本次新增注册资本 46.7836 万元由广科新材原有股东合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）以 1455.20 万元认缴，其中 46.7836 万元计入实收资本，剩余 1408.4164 万元计入资本公积，广新纳米及其他原有股东将放弃本次对广科新材增资优先认购权。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000%下降至 18.1915%。

（二）本次放弃优先认购权的原因

广新纳米本次放弃优先认购权是基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000%下降至 18.1915%，但广科新材仍为广新纳米参股公司，不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成影响。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。此事项事前已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本次放弃优先认购权暨关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，与不同关联人未发生同类关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系

广科新材系公司全资子公司参股公司，且系公司实际控制人间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广科新材为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联方基本情况

宁波广科新材料有限公司

成立时间：2024 年 1 月 10 日

注册资本：1,052.63 万元

法定代表人：熊国顺

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电池制造；电池销售；高纯元素及化合物销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；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）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次关联交易为公司子公司放弃参股公司增资优先认购权，交易类别属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“放弃权利”。

（二）标的公司主要财务信息

截止至 2025 年 3 月末总资产 20,393,293.01 元，净资产 4,718,417.84 元, 2025 年 1-3 月净利润-3,150,340.03 元（2025 年 1-3 月财务数据未经审计）；截止至 2024 年末总资产 21,279,570.83 元，净资产 7,868,757.87 元，2024 年 1-12 月净利润-7,035,964.13 元（2024 年 1-12 月财务数据未经审计）。

（三）股权结构

本次增资前，广科新材的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宁波航畅金属材料有限公司	261.4740	24.8401%
2	广博控股集团有限公司	210.5260	20.0000%
3	宁波广新纳米材料有限公司	200.0000	19.0000%
4	宁波麦壳科技合伙企业（有限合伙）	157.8948	15.0000%

5	梁坤	78.9474	7.5000%
6	合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）	63.1578	6.0000%
7	宁波硅壹科技合伙企业（有限合伙）	52.6300	4.9999%
8	郑国强	28.0000	2.6600%
合计		1052.6300	100.0000%

注：上表持股比例存在尾差系四舍五入造成。

本次增资完成后，广科新材的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宁波航畅金属材料有限公司	261.4740	23.7830%
2	广博控股集团有限公司	210.5260	19.1490%
3	宁波广新纳米材料有限公司	200.0000	18.1915%
4	宁波麦壳科技合伙企业（有限合伙）	157.8948	14.3617%
5	合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）	109.9414	10.0000%
6	梁坤	78.9474	7.1809%
7	宁波硅壹科技合伙企业（有限合伙）	52.6300	4.7871%
8	郑国强	28.0000	2.5468%
合计		1099.4136	100.0000%

注：上表持股比例存在尾差系四舍五入造成。

四、增资方基本情况

合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2023 年 7 月 11 日

注册资本：5,000 万元

执行事务合伙人：宁波夯邦素源企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：张立生

公司类型：有限合伙企业

主要经营场所：安徽巢湖经济开发区合浦村南金村合巢产业新城建设指挥部
办公室 1 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司与合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有限合伙）不构成关联关系。

五、定价情况

本次增资价格是广科新材根据其实际运营情况，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定。

六、本次交易对公司影响

广新纳米放弃增资优先认购权是基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000%下降至 18.1915%，但广科新材仍为广新纳米参股公司，不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成影响。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日