

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-055

广州集泰化工股份有限公司

关于对外投资进展暨设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院（以下简称“黄埔材料研究院”）、中科创服企业顾问（广州）有限公司（以下简称“中科创服”）共同出资设立合资公司，合资公司注册资本1,000万元，公司以自有资金出资510万元，持有该合资公司51%的股份。公司已于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签署《关于设立合资公司之合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资本1,000万元，公司以货币出资510万元，持股51%；黄埔材料研究院以无形资产出资100万元，持股10%；中科创服以货币出资390万元，持股39%。具体内容详见公司在2025年4月26日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，上述合资公司暨公司控股子公司广州集天新材料有限公司已完成工商登记及相关手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

名称：广州集天新材料有限公司

统一社会信用代码：91440112MAELNFYP9J

住所：广州市黄埔区永龙大道88号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡亚飞

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立日期：2025年5月22日

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

三、备查文件

《广州集天新材料有限公司营业执照》。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十六日