

证券代码：871634

证券简称：新威凌

公告编号：2025-053

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于设立全资子公司暨完成工商注册登记

并取得营业执照的公告

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

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称公司）基于业务发展需要，出资设立全资子公司湖南臻润智能装备有限公司。全资子公司注册地址为湖南省岳阳市汨罗市循环经济产业园天立路西侧 101 室（5 号生产车间），注册资本为 200 万元人民币，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），全资子公司已完成工商注册登记并取得营业执照。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交公司董事会、股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南臻润智能装备有限公司

注册地址：湖南省岳阳市汨罗市循环经济产业园天立路西侧 101 室（5 号生产车间）

经营范围：一般项目:通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；除尘技术装备制造；金属工具制造；冶金专用设备制造；通用零部件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机械设备研发；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；3D 打印服务；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自筹，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务布局考虑，该子公司主要围绕公司新建生产基地及现有生产基地的生产装备升级改造与维护开展业务，同时，针对公司所处行业的未来发展方向进行机械设备及技术研发，符合公司长远发展战略规划和实际经营需要，有利于增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，不断提高管理能力和经营效率，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资的资金来源系公司自有资金，新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。

五、备查文件目录

（一）、《湖南臻润智能装备有限公司营业执照》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日