

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-035

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司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的内容真实、准确、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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月3日、2025年7月21日召开了公司第三届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。

基于公司股东大会授权，公司于2025年7月25日与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石油化工有限公司正式签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，拟共同投资设立项目公司广西兴欣新材料有限公司（以下简称“广西兴欣”），以便开展上述项目的投资建设事宜。

具体内容详见公司分别于2025年7月4日、2025年7月22日、2025年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》等相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，广西兴欣已完成工商注册登记手续，并取得了中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

公司名称：广西兴欣新材料有限公司

统一社会信用代码：91450762MAERQ4B340

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王键

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2025年08月01日

住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼4楼402-166室

经营范围：一般经营项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

三、备查文件

1、广西兴欣新材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年8月5日