

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-075

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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

为进一步拓展业务领域，扩大产业布局，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆新材”）拟与杭州宠销社供应链管理有限公司（以下简称“宠销社”）、王建兴、吴红强、贺佳佳、汤国彬、奚雯雯签订《投资协议》，共同投资设立杭州啫哩宠物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”或“投资标的”）。本次拟设立合资公司将依托汇隆新材在绿色功能纤维材料领域的技术优势，整合多方资源，将具备抗菌、除臭、拒水、亲肤、凉感等功能的纤维材料与宠物健康用品相结合，打造宠物用功能性纤维材料知名品牌，服务宠物健康产业。

合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中汇隆新材认缴出资 325 万元，持股比例为 65%；宠销社认缴出资 45 万元，持股比例为 9%；王建兴认缴出资 47.50 万元，持股比例为 9.5%；吴红强拟认缴出资 22.50 万元，持股比例为 4.5%；贺佳佳认缴出资 20 万元人民币，持股比例为 4%；汤国彬认缴出资 20 万元，持股比例为 4%；奚雯雯认缴出资 20 万元，持股比例为 4%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

（一）合作方一

1、企业名称：杭州宠销社供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码：91330114MA8GHGCJ4T

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：金坚星

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册地址：浙江省杭州市上城区采荷街道采荷路 41 号 7 幢五层 524

7、经营范围：许可项目：药品零售；兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；社会经济咨询服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物销售；宠物销售（不含犬类）；宠物服务（不含动物诊疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

8、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，公司持有宠销社 2.2%的股权，除此之外，不存在任何形式的关联关系与利益安排。

9、股东情况

宠销社股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
杭州思迈特企业发展有限公司	468.00	46.80%
杭州明乔科技有限公司	200.00	20.00%
杭州宠乖乖企业管理合伙企业（有限合伙）	184.00	18.40%
杭州凡浩企业管理有限公司	50.00	5.00%
杭州佳言企业管理有限公司	50.00	5.00%
海南万事利信息科技有限公司	26.00	2.60%
浙江汇隆新材料股份有限公司	22.00	2.20%
合计	1,000.00	100%

10、经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，截至本公告披露日，宠销社不属于失信被执行人。

(二) 合作方二

姓名	王建兴
性别	男
身份证号码	522122*****
住所	杭州市余杭区

经查询，截至本公告披露日，王建兴先生不属于失信被执行人，目前为公司员工，与汇隆新材及汇隆新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

(三) 合作方三

姓名	吴红强
性别	男
身份证号码	330184*****
住所	杭州市余杭区

经查询，截至本公告披露日，吴红强先生不属于失信被执行人，与汇隆新材及汇隆新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

(四) 合作方四

姓名	贺佳佳
性别	男
身份证号码	341282*****
住所	杭州市上城区

经查询，截至本公告披露日，贺佳佳先生不属于失信被执行人，与汇隆新材及汇隆新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

(五) 合作方五

姓名	汤国彬
性别	男
身份证号码	332529*****
住所	杭州市上城区

经查询，截至本公告披露日，汤国彬先生不属于失信被执行人，与汇隆新材及汇隆新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员

不存在关联关系和其他相关利益安排。

（六）合作方六

姓名	奚雯雯
性别	女
身份证号码	331023*****
住所	浙江省天台县

经查询，截至本公告披露日，奚雯雯女士不属于失信被执行人，与汇隆新材及汇隆新材控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：杭州啫哩宠物科技有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：500 万元人民币
- 4、出资方式及资金来源：各方均以货币方式出资，资金来源于自有资金。
- 5、各方认缴金额、出资方式及持股比例：

序号	股东名称	出资方式	认缴金额（万元）	持股比例
1	汇隆新材	货币	325.00	65.00%
2	宠销社	货币	45.00	9.00%
3	王建兴	货币	47.50	9.50%
4	吴红强	货币	22.50	4.50%
5	贺佳佳	货币	20.00	4.00%
6	汤国彬	货币	20.00	4.00%
7	奚雯雯	货币	20.00	4.00%
合计			500.00	100%

- 6、注册地址：浙江省杭州市上城区。

7、经营范围：一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；玩具销售；玩具制造；服饰制造；服装服饰零售；服装制造；日用杂品制造；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；户外用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；面料纺织加工；电子产品销售；

通讯设备销售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；宠物服务（不含动物诊疗）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口。（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）

上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。

四、《投资协议》的主要内容

1、协议各方

甲方：浙江汇隆新材料股份有限公司

乙方一：杭州宠销社供应链管理有限公司

乙方二：王建兴

乙方三：吴红强

乙方四：贺佳佳

乙方五：汤国彬

乙方六：奚雯雯

上述乙方一、二、三、四、五、六统称乙方。

2、出资金额

合资公司注册资金为 500 万元人民币。各方认缴金额、出资方式及持股比例如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴金额（万元）	持股比例
1	汇隆新材	货币	325.00	65.00%
2	宠销社	货币	45.00	9.00%
3	王建兴	货币	47.50	9.50%
4	吴红强	货币	22.50	4.50%
5	贺佳佳	货币	20.00	4.00%
6	汤国彬	货币	20.00	4.00%
7	奚雯雯	货币	20.00	4.00%
合计			500.00	100%

3、治理结构

（1）合资公司设股东会、董事、总经理。

(2) 合资公司不设董事会，设董事一名，由甲方提名，股东会选举，系新设公司法定代表人。

(3) 合资公司不设监事会和监事。

(4) 合资公司设总经理一名，由董事聘任。

4、违约责任

协议签订后，各方应谨遵协议约定，任何一方违反本协议约定的，均应向守约方承担违约责任。违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为违约方应缴出资金额的 30%。违约金不足以弥补受损方损失的，违约方仍应当承担相应赔偿责任。

5、协议生效

经各方签字/盖章后生效。

6、其他重要条款

(1) 乙方及其实际控制人不得在新设公司之外，从事与新设公司形成重大同业竞争的业务或将新设公司的资源使用到其它与新设公司主要经营业务相同的公司或非关联经营主体，不得损害新设公司的利益；

(2) 在作出有效股东会分红决议的前提下，合资公司的利润在弥补亏损和提取公积金后，由出资双方按照实缴出资比例分配，但全体股东一致同意不按照上述比例进行分配的除外。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 对外投资的目的和对公司的影响

1、宠物行业具有良好的发展前景

虽然国内宠物市场起步相对较晚，但近年呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模。根据《2025 年中国宠物行业白皮书（消费报告）》数据，2024 年我国城镇宠物（犬猫）主已达 7689 万人，较 2023 年增长 2.4%；2024 年国内城镇犬猫消费市场规模 3,002 亿元，同比增长 7.5%，2015-2024 年的年均复合增长率为 13.3%，预计 2025-2027 年市场规模增速将保持 10%以上。

目前，中国的养宠渗透率仍远低于美国和日本等成熟市场，未来增长空间较大。此外，社交媒体上宠物兴趣人群数量庞大，小红书和抖音的宠物兴趣人群分别突破 1 亿和 1.5 亿，这表明中国宠物数量具有较大的增长潜力。

随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大，国内宠物行业拥有广阔的市场空间和强劲的发展潜力。

2、汇隆新材的纤维材料与宠物健康产品具有良好的契合度

作为国内有色涤纶长丝行业的龙头企业之一，汇隆新材专注于绿色环保纤维的研发与生产，产品可以广泛应用于宠物用品等领域，并先后荣获国家工信部绿色设计产品、化纤协会绿色纤维认证、国际生态纺织品标准认证等多项权威认可。公司原液着色纤维可以附加抗菌、除臭、拒水、亲肤、凉感等功能，与宠物健康用品具有较高的契合度。

合资公司将依托母公司汇隆新材在绿色功能纤维材料领域的技术优势，整合多方资源，将具备抗菌、除臭、拒水、亲肤、凉感等功能的纤维材料与宠物健康用品相结合，聚焦宠物用功能性纤维材料、用品的研发与市场推广，打造宠物用功能性纤维材料知名品牌，服务宠物健康产业。

本次对外投资资金来源于自有资金，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、公司管理的风险：子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制可能将产生一定的管理风险。

2、合资公司运营的风险：合资公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作尚存在一定的不确定性。

3、合资公司盈利的风险：本次投资仅涉及合资公司的出资组建，合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

- 1、《投资协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十八日