

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-039

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，拟由全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元全资设立孙公司安徽中基铝塑膜科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准，以下简称“中基铝塑膜公司”），主营铝塑膜业务，注册资本根据业务进展分步缴足。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次投资事项属于公司董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）本次事项不构成关联交易，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、拟设立全资孙公司的基本情况

（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

（二）中基铝塑膜公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽中基铝塑膜科技有限公司
- 2、拟设地点：安徽省淮北市濉溪县
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、出资方式：现金出资
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：杜继兴

7、拟申请的经营围：金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（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）

8、股权结构：公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司持有安徽中基铝塑膜科技有限公司 100%股权。

上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的和影响

本次投资基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，旨在进一步完善公司新能源材料业务的产业布局，提升公司核心竞争力和综合实力，促进公司长期可持续发展。铝塑膜是软包电池电芯封装的关键材料，新能源汽车市场的发展以及软包动力电池渗透率的提高，为铝塑膜产品带来广阔的市场空间，同时，固态电池技术的发展和产业化进程的加速，预计将带动铝塑膜市场需求加速增长。

目前中基铝塑膜公司尚处于筹建阶段，短期对公司业绩不会构成重大影响；从长期来看，本次投资符合公司整体战略规划，预计将对公司可持续发展产生积极推动作用。

（二）存在的风险

本次投资设立的新公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、技术发展、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。为此，公司将全面建立健全新设公司的治理结构，完善内部控制与监督机制，加强对新设公司在财务、运营及合规等方面的风险管控，积极防范与应对各类经营及管理风险，切实保障投资安全，推动新设公司健康、稳定发展。公司将持续关注并防范各方面的投资风险，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《董事长决定书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月9日