

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-176

万向新元科技股份有限公司

关于设立子公司暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于2025年12月26日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，公司现将具体情况公告如下：

一、拟设立子公司的情况概述

鉴于公司现阶段业务规模不足、经营支撑薄弱，亟需通过优质业务导入构建稳定的营收来源，以保障公司持续经营能力。根据重整投资人随锐绿技行启宸联合体提交的重整投资方案，随锐科技集团股份有限公司（以下简称“随锐科技”）、绿技行（武汉）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿技行”）将向新元科技注入核心优质业务。

为确保相关业务承诺能够合法合规、高效有序落地，现拟由新元科技和随锐科技、绿技行指定主体分别以共同出资设立子公司的方式实现相关业务的注入、管理和规范运作。

董事会授权公司管理层办理两家新设子公司的工商注册登记及银行账户的开设等手续。

本次设立子公司不构成重大资产重组。随锐科技、绿技行为公司重整投资人，本次设立子公司构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）子公司之一

- 公司名称：北京锐新信创科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：北京市
- 股权结构：新元科技持股99%，随锐科技指定主体持股1%。

5. 注册资本：100 万元人民币
 6. 核心管理人员：法定代表人、总经理等经营管理人员由随锐科技与新元科技共同协商指定
 7. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；人工智能机器人的产品设计；技术进出口、货物进出口；人工智能机器人生产、维修（限分支机构）；计算机及通讯设备的租赁；组装加工手机和平板电脑（限分支机构经营）；
 8. 出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为出资人自有，具体为公司退市风险化解后自有的流动资金。
- （二）子公司之二
1. 公司名称：新元绿能低碳科技有限公司
 2. 公司类型：有限责任公司
 3. 注册地址：抚州市临川区
 4. 股权结构：新元科技持股 99%，绿技行合伙企业指定主体持股 1%。
 5. 注册资本：100 万元人民币
 6. 核心管理人员：法定代表人、总经理等经营管理人员由绿技行与新元科技共同协商指定
 7. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流一般项目：技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非常规水源利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；节能管理服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质能技术服务；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；生物质成型燃料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；城市绿化管理；包装材料及制品销售；机械设备租赁；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）【分支机构经营】（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. 出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为出资人自有，具体为公司退市风险化解后的自有流动资金。

上述两家拟设立子公司的信息最终以工商登记为准。

三、设立子公司对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次设立子公司对公司的业务布局具有重要意义，公司将继续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年12月26日