

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-008

万向新元科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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2026年1月9日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司现将具体情况公告如下：

一、拟设立全资子公司的情况概述

为充分保障和进一步增强公司持续经营能力，公司拟通过优质业务导入强化构建稳定的营收来源。公司拟拓展工业互联网、智慧城市等领域数字化服务业务，提升公司业务规模。产品包括 ICT 基础设施建设服务，网络与数据安全服务、业务系统软件开发服务等。为确保相关业务合法合规、高效有序落地，经管理层研究，拟在公司注册地抚州市设立全资子公司，实现相关业务的注入、管理和规范运作。

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。

董事会授权公司管理层办理新设子公司的工商注册登记及银行账户的开设等手续。

本次设立全资子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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、拟新设全资子公司的基本情况

- 公司名称：以工商部门核准为准
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：抚州市临川区
- 股权结构：新元科技持股 100%
- 注册资本：2,000 万元人民币

6. 经营范围：一般项目：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）；科技推广和应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机设备买卖。

（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）许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 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或自筹。

上述新设子公司信息最终以当地相关部门核准结果为准。

三、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的业务布局具有重要意义，本次对外投资符合公司战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。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

2026年1月9日