

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2026-025

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司 PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA，注册资本 100 亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有 60% 股权。该公司将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东会审议。

本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA 已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步办理银行开户等事项。

#### 二、本次对外投资设立控股孙公司的情况

名称：PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA

企业类型：有限责任公司

注册地址：JI. Bandengan Selatan No 56, Desa/Kelurahan Pejagalan, Kec.

Penjarangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14450

注册资本：100 亿印尼盾

注册日期：2026年5月6日

股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有30%股权，PT ASOS GLOBAL MANDIRI持有10%股权。

泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI 与公司及公司控股股东、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或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI 不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部件及其配套产品的贸易；家用电器及家居用品的大型贸易。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、投资设立控股孙公司的目的

本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的实施，实现合作共赢的目的。

#### 2、对公司的影响

本次投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。

#### 3、存在的风险

本次投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。因印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外控股孙公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

由于孙公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，

提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1、PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA 注册证明文件

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日