

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-051

广东思泉新材料股份有限公司

关于与关联方共同投资的公告

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。

重要内容提示：

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）与中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“中科星图”）、深圳环聚拓宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“环聚拓宇”）、深圳星欣聚鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星欣聚鑫”）于2026年7月3日共同投资设立了中科星海热控科技（深圳）有限公司（以下简称“中科星海”或“标的公司”）（共同投资事项以下简称“本次交易”），其中思泉新材出资280万元，认购其注册资本人民币280万元（占注册资本比例为28%）。

公司近日收到公司持股5%以上股东、董事、副总裁廖骁飞先生出具的《关于本人亲属受让股份暨投资中科星海热控科技（深圳）有限公司的通知函》，廖骁飞先生女儿廖楚翘女士通过受让环聚拓宇99%的出资份额并担任其执行事务合伙人及受让星欣聚鑫17.60%的出资份额并担任其执行事务合伙人实际控制中科星海44%的表决权。

本次交易系关联方廖楚翘女士通过受让环聚拓宇和星欣聚鑫出资份额间接持有中科星海股份被动形成的关联交易，公司投资中科星海股份时，按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议，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。

一、关联共同投资概述

2026年7月3日，公司与中科星图、环聚拓宇、星欣聚鑫共同投资设立了

中科星海热控科技（深圳）有限公司，设立时中科星海股权结构如下：

股东名称	间接持股股东名称	直接/间接持有中科星海股份数量（万股）	持有中科星海股份占比
环聚拓宇	梁澜（占环聚拓宇比 99%）	326.70	32.67%
	郑丽娟（占环聚拓宇比 1%）	3.30	0.33%
环聚拓宇小计		330.00	33.00%
星欣聚鑫	梁澜（占星欣聚鑫比 1%）	1.10	0.11%
	陈元瑞（占星欣聚鑫比 45%）	49.50	4.95%
	熊小青（占星欣聚鑫比 18.2%）	20.02	2.00%
	郑丽娟（占星欣聚鑫比 35.8%）	39.38	3.94%
星欣聚鑫小计		110.00	11.00%
思泉新材	-	280.00	28.00%
中科星图	-	280.00	28.00%
总 计		1,000.00	100.00%

注：公司投资中科星海股份时，上述直接或间接股东均不为公司关联方，因此不构成关联交易，且按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

公司近日收到廖骁飞先生出具的《关于本人亲属受让股份暨投资中科星海热控科技（深圳）有限公司的通知函》，廖骁飞先生女儿廖楚翘女士受让了环聚拓宇 99%的出资份额并担任其执行事务合伙人，以及受让了星欣聚鑫 17.60%的出资份额并担任其执行事务合伙人。廖楚翘女士通过环聚拓宇和星欣聚鑫实际控制中科星海 44%的表决权。上述转让完成后，中科星海股权结构如下：

股东名称	间接持股股东名称	直接/间接持有中科星海股份数量（万股）	持有中科星海股份占比
环聚拓宇	廖楚翘（占环聚拓宇比 99%，GP）	326.70	32.67%
	叶青华（占环聚拓宇比 1%）	3.30	0.33%
环聚拓宇小计		330.00	33.00%
星欣聚鑫	叶青华（占星欣聚鑫比 1%）	1.10	0.11%
	陈元瑞（占星欣聚鑫比 45%）	49.50	4.95%
	熊小青（占星欣聚鑫比 18.2%）	20.02	2.00%
	郑丽娟（占星欣聚鑫比 18.2%）	20.02	2.00%
	廖楚翘（占星欣聚鑫比 17.6%，GP）	19.36	1.94%
星欣聚鑫小计		110.00	11.00%
思泉新材	-	280.00	28.00%

中科星图	-	280.00	28.00%
总 计		1,000.00	100.00%

因廖骁飞先生及其直系亲属为公司关联方，因本次交易系廖楚翘女士通过受让环聚拓宇和星欣聚鑫出资份额间接持有中科星海股份从而实际控制中科星海44%的表决权，导致公司投资中科星海事项被动构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东会审议，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、关联人介绍和关联关系

（一）深圳环聚拓宇投资合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：深圳环聚拓宇投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MAKGRADC3R
- 3、执行事务合伙人：廖楚翘
- 4、成立日期：2026年6月17日
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、注册地址：深圳市光明区马田街道禾湾社区惜时路39号时间谷第二栋B2010
- 7、经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无
- 8、关联关系：环聚拓宇系廖楚翘女士持股99%并担任其执行事务合伙人，廖楚翘女士系廖骁飞先生女儿，廖骁飞先生系公司持股5%以上股东、董事、副总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，环聚拓宇构成公司的关联方。
- 9、是否失信被执行人：截至本公告披露日，环聚拓宇未被列为失信被执行人。

（二）深圳星欣聚鑫投资合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：深圳星欣聚鑫投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MAKELP5C91
- 3、执行事务合伙人：廖楚翘
- 4、成立日期：2026 年 6 月 10 日
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、注册地址：深圳市光明区马田街道禾湾社区惜时路 39 号时间谷第二栋 B2010
- 7、经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无
- 8、关联关系：星欣聚鑫系廖楚翘女士持股 17.60%并担任其执行事务合伙人，廖楚翘女士系廖骁飞先生女儿，廖骁飞先生系公司持股 5%以上股东、董事、副总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，环聚拓宇构成公司的关联方。
- 9、是否失信被执行人：截至本公告披露日，星欣聚鑫未被列为失信被执行人。

三、标的基本情况

- 1、名称：中科星海热控科技（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MAKH4CC77R
- 3、法定代表人：郑川江
- 4、成立日期：2026 年 7 月 3 日
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、注册地址：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路 2018 号粤海置地大厦

7、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；卫星通信服务；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；雷达及配套设备制造；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；销售代理；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工程和技术研究和试验发展；石墨及碳素制品销售；软件开发；专业设计服务。（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），许可经营项目是：微小卫星科研试验；微小卫星生产制造；火箭发射设备研发和制造。（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）

8、权属情况：截至本公告披露日，标的公司股权清晰，不存在股权纠纷，也不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施。

9、是否失信被执行人：截至本公告披露日，标的公司未被列为失信被执行人。

四、关联交易的定价情况

本次交易前期系公司与中科星图、环聚拓宇、星欣聚鑫共同投资设立新公司，定价遵循了公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及公司股东的利益，特别是公司中小股东利益的情形。现因公司关联人廖楚翘女士单方面受让环聚拓宇和星欣聚鑫出资份额而间接持有中科星海股份，公司被动构成与关联方共同投资。

五、投资交易对上市公司的影响

本次投资事项受到宏观经济、行业周期以及交易协议执行情况等多重因素影响，投资收益存在不确定性。

本次投资实施后，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司本次投资资金来源于自有资金，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

六、备查文件

1、《关于本人亲属受让股份暨投资中科星海热控科技（深圳）有限公司的通知函》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日