

金富科技股份有限公司

关于对外投资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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

鉴于公司正在筹划现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权，为整合资源，提高综合竞争力，并降低收购股权标的企业的经营风险，公司拟投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，以其作为收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金或自筹资金出资。

（二）全资子公司基本情况

1. 公司名称：广东金富智能科技有限公司
2. 注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室
3. 企业类型：有限责任公司
4. 注册资本：10,000 万元。
5. 法定代表人：陈珊珊
6. 经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金

属合金销售；五金产品制造；五金产品研发；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工。（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）（最终以工商注册登记为准）

7. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
金富科技股份有限公司	10,000	100%	2026年12月31日前
合计	10,000	100%	

注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司，将其作为公司收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体，是根据公司未来发展战略的需要，有利于公司整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

全资子公司处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准；全资子公司设立完成后将收购卓晖金属和联益热能各51%股权（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于购买资产暨关联交易的公告》），关联交易收购事宜尚需提交公司股东会审议，因此全资子公司设立及关联交易收购仍存在一定的不确定性。

后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进全资子公司设立和关联交易收购事宜，持续完善全资子公司的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使全资子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。同时，公司将根据对外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年3月14日