

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2025-036

## 北京高盟新材料股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

2025年6月24日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港设立子公司高盟国际控股有限公司，并通过高盟国际控股有限公司设立二级子公司香港高盟贸易有限公司（以上两个公司名称均为拟定名，最终以当地相关部门核准登记名称为准），投资金额为120万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、拟设立子公司的基本情况

#### 1、高盟国际控股有限公司

公司名称：高盟国际控股有限公司

（英文名称：Comens International Holding Limited）

注册地址：中国香港

注册资本：50万美元

公司类型：有限公司

经营范围：投资、贸易、咨询服务、技术服务

资金来源：公司自有资金

股权结构：高盟新材100%控股

## 2、香港高盟贸易有限公司

公司名称：香港高盟贸易有限公司

（英文名称：Hong Kong Comens Trading Limited）

注册地址：中国香港

注册资本：50 万美元

公司类型：有限公司

经营范围：聚氨酯树脂，聚酯树脂，丙烯酸树脂，各类粘合剂，固化剂，PU底漆等产品的贸易，以及胶粘剂产品、隔音减振降噪产品的咨询和技术服务。

资金来源：公司自有资金

股权结构：高盟国际控股有限公司 100%控股

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

## 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

### 1、本次对外投资的目的

随着公司规模不断扩大，为了推动实现公司国际化发展战略，鉴于香港在国际上的优势，公司本次在香港设立全资子公司，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，不断提升公司在国际市场上的知名度和影响力，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。

### 2、对公司的影响

公司以自有资金在香港设立子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步拓展业务。本次新设立子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 3、存在的风险

本次投资设立香港子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定的不确定性。由于中国香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定区别，可能给香港子公司的设立与运营带来一定的风险，可能存在预期目的无法达成或经营管理费用增加的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

#### 四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025年6月24日