

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-117

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会有意公司设立全资子公司，整合材料产品供销资源、提升运营效率，并授权经营管理层具体办理上述设立相关事项。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1,000万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司”（暂定名，最终结果以工商核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

二、投资标的的基本情况

- 1、投资主体：南京聚隆科技股份有限公司，无其他投资主体；
- 2、出资方式：公司以自有资金出资持有标的公司100%股权；
- 3、标的公司名称：南京聚隆新材料科技有限公司（暂定名，最终结果以工商核准登记为准）
- 4、注册资本：1,000万元；
- 5、注册地址：江苏省南京市（具体以工商核准登记为准）；
- 6、经营范围：一般项目：生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；磁性材料销售；新型膜材料销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机械零件、零部件销售；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；进出口代理；第一类医疗器械生产：第一类医疗器械销售；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)（具体以工商核准登记为准）

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次设立全资子公司的目的，是为了实现供销资源集约化、渠道管理专业化，提升市场响应速度与售后服务水平，为公司业务可持续发展提供稳定支撑。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

(一) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 18 日