

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-078

河北国亮新材料股份有限公司

对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展需要以自有资金投资设立全资子公司国亮拓界（雄安）新材料有限公司（以下简称“子公司”），注册资金 1,500 万元人民币。

近日，公司已完成相应的工商登记手续，并取得了河北雄安新区管理委员会核发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额 1,500

万元未达到董事会或股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议，已经总经理办公会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地市场监督管理部门注册登记，当地市场监督管理部门已核定下发营业执照。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：国亮拓界（雄安）新材料有限公司

注册地址：河北雄安新区容东片区双文街 196 号电建智汇城云智港科技园 2 号楼 3 单元 5 层 S-08(自主申报)

经营范围：一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(出国办展须经相关部门批准);劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口;工业工程设计服务;耐火材料销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;保温材料销售;高性能有色金属及合金材料销售(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)许可项目:建设工程施工;检验检测服务(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北国亮新材料股份有限公司	1,500 万元	货币	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展需要做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司发展需要，以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 《河北国亮新材料股份有限公司总经理办公会会议决议》
2. 《国亮拓界（雄安）新材料有限公司营业执照》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年6月26日