

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-032

## 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新材(北京)科技有限公司(以下简称“子公司”)，注册资金 200 万元人民币。

近日，公司已完成相应的工商登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管理局核发的《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 200 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：国亮新材（北京）科技有限公司

注册地址：北京市通州区漷县镇漷兴北大街 86 号-A2495 室（集群注册）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；耐火材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 | 200 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纪要》
- 2.《国亮新材（北京）科技有限公司营业执照》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年3月17日