

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-094

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，同意使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司宁波起航新材料科技有限公司，使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司宁波起程新材料科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。

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公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

近日，上述全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得《营业执照》。

二、全资子公司基本情况

（一）宁波起航新材料科技有限公司

公司名称：宁波起航新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330211MAEQ5A3U5F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王律

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2025 年 07 月 04 日

住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（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：出口监管仓库经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

（二）宁波起程新材料科技有限公司

公司名称：宁波起程新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330211MAENDHMF3E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王律

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2025 年 07 月 04 日

住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号

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；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（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：出口监管仓库经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有其 100%股权。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、可能存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、运营管理等方面的风险因素，未来经营情况存在不确定性的风险。公司将密切关注市场变化，构建有效的内部控制体系和风险防范机制，整合优化资源配置，促进公司的可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、宁波起航新材料科技有限公司《营业执照》；
- 2、宁波起程新材料科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年7月7日