证券代码：002669　　证券简称：康达新材　　公告编号：2025-018

康达新材料（集团）股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资简介

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）全资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）拟与公司关联方唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称“唐控智能”）、上海风范晶樱工业物资供应有限公司（以下简称“风范晶樱”）以及非关联方海南远领投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南远领”）、海南可为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南可为”）以0元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有的四川忠华智能科技有限公司（以下简称“忠华智能”或“标的公司”）的股权，并共同对忠华智能进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额2,800万元，占标的公司股权比例的35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴出资金额2,800万元，占标的公司股权比例的35%；风范晶樱以自有资金认缴出资金额1,600万元，占标的公司股权比例的20%；海南远领以自有资金认缴出资金额400万元，占标的公司股权比例的5%；海南可为以自有资金认缴出资金额400万元，占标的公司股权比例的5%。

本次收购及增资完成后，忠华智能的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币8,000万元。

（二）关联关系说明

唐控智能是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）之全资子公司，风范晶樱是唐山工控之控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控智能与风范晶樱系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

（三）审批程序

公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方的基本情况

（一）刘岚，女，中国国籍，身份证号码：522701**********，未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司持股5%以上的股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）盛银霞，女，中国国籍，身份证号码：522124**********，未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司持股5%以上的股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、共同投资主体的基本情况

（一）唐控智能基本情况

1、名称：唐山工业控股集团智能制造有限公司；

2、注册资本：10,000万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2024年12月12日；

5、统一社会信用代码：91130282MAE7LEUY0X；

6、注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园（唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司院内6号厂房）；

7、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；特种陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；智能农机装备销售；智能仪器仪表制造；电子元器件制造。（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）；

8、股权结构：唐山工控持有其100%股权；

9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

10、财务数据情况：

唐控智能成立于2024年12月12日，截至目前，暂未开展实际经营活动。

11、经查询，唐控智能不属于失信被执行人。

（二）风范晶樱基本情况

1、名称：上海风范晶樱工业物资供应有限公司；

2、注册资本：5,000万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2024年6月18日；

5、统一社会信用代码：91310000MADN6KTJ92；

6、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢；

7、经营范围：一般项目：工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；工业工程设计服务；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。（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；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

8、股权结构：唐山工控是常熟风范电力设备股份有限公司的控股股东，常熟风范电力设备股份有限公司持有其100%股权；

9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

10、财务数据情况：

风范晶樱成立于2024年6月18日，截至目前，暂未开展实际经营活动。

11、经查询，风范晶樱不属于失信被执行人。

（三）海南远领基本情况

1、名称：海南远领投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：150.7万元人民币；

3、执行事务合伙人：盛杰；

4、成立日期：2021年6月1日；

5、统一社会信用代码：91469002MA5U1ABJ1F；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-2；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：韩炳刚持股16.5893%，盛杰持股14.3995%，刘东持股9.9536%，其他33名股东合计持股59.0576%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	148.35	148.68
负债总额	0	0
净资产	148.35	148.68
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.33	-0.08
净利润	-0.33	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.08

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南远领不属于失信被执行人。

（四）海南可为基本情况

1、名称：海南可为投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：149.30万元人民币；

3、执行事务合伙人：范凯；

4、成立日期：2021年6月7日；

5、统一社会信用代码：91469033MA5U1HWM9B；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-3；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：盛杰持股53.0476%，范凯持股15.7401%，其他16名股东合计持股31.2123%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	147.02	147.1
负债总额	0	0
净资产	147.02	147.1
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.05	-0.24
净利润	-0.05	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.24

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南可为不属于失信被执行人。

四、拟共同投资的标的公司基本情况

1、名称：四川忠华智能科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、成立日期：2022年1月7日；

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋B座2层9号；

5、注册资本：1,000万元人民币；

6、统一社会信用代码：91510100MA7EM5XH5D；

7、公司经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；电子经营范围专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；仪器仪表销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）；

8、股权结构

本次交易前，标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	刘岚	700	70%
2	盛银霞	300	30%
合计		1,000	100.00%

9、最近一年及一期的财务数据情况如下

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	148.35	148.68
负债总额	0	0
净资产	148.35	148.68
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.33	-0.08
净利润	-0.33	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.08

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南远领不属于失信被执行人。

（四）海南可为基本情况

1、名称：海南可为投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：149.30万元人民币；

3、执行事务合伙人：范凯；

4、成立日期：2021年6月7日；

5、统一社会信用代码：91469033MA5U1HWM9B；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-3；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：范凯持股15.7401%，盛杰持股14.3995%，其他16名股东合计持股31.2123%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	147.02	147.1
负债总额	0	0
净资产	147.02	147.1
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.05	-0.24
净利润	-0.05	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.24

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南可为不属于失信被执行人。

四、拟共同投资的标的公司基本情况

1、名称：四川忠华智能科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、成立日期：2022年1月7日；

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋B座2层9号；

5、注册资本：1,000万元人民币；

6、统一社会信用代码：91510100MA7EM5XH5D；

7、公司经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；电子经营范围专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；仪器仪表销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）；

8、股权结构

本次交易前，标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	刘岚	700	70%
2	盛银霞	300	30%
合计		1,000	100.00%

9、最近一年及一期的财务数据情况如下

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	148.35	148.68
负债总额	0	0
净资产	148.35	148.68
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.33	-0.08
净利润	-0.33	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.08

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南远领不属于失信被执行人。

（四）海南可为基本情况

1、名称：海南可为投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：149.30万元人民币；

3、执行事务合伙人：范凯；

4、成立日期：2021年6月7日；

5、统一社会信用代码：91469033MA5U1HWM9B；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-3；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：范凯持股15.7401%，盛杰持股14.3995%，其他16名股东合计持股31.2123%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	147.02	147.1
负债总额	0	0
净资产	147.02	147.1
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.05	-0.24
净利润	-0.05	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.24

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南可为不属于失信被执行人。

四、拟共同投资的标的公司基本情况

1、名称：四川忠华智能科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、成立日期：2022年1月7日；

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋B座2层9号；

5、注册资本：1,000万元人民币；

6、统一社会信用代码：91510100MA7EM5XH5D；

7、公司经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；电子经营范围专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；仪器仪表销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

8、股权结构：唐山工控是常熟风范电力设备股份有限公司的控股股东，常熟风范电力设备股份有限公司持有其100%股权；

9、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

10、财务数据情况：

风范晶樱成立于2024年6月18日，截至目前，暂未开展实际经营活动。

11、经查询，风范晶樱不属于失信被执行人。

（三）海南远领基本情况

1、名称：海南远领投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：150.7万元人民币；

3、执行事务合伙人：盛杰；

4、成立日期：2021年6月1日；

5、统一社会信用代码：91469002MA5U1ABJ1F；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-2；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：韩炳刚持股16.5893%，盛杰持股14.3995%，刘东持股9.9536%，其他33名股东合计持股59.0576%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	148.35	148.68
负债总额	0	0
净资产	148.35	148.68
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.33	-0.08
净利润	-0.33	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	-0.33	-0.08

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南远领不属于失信被执行人。

（四）海南可为基本情况

1、名称：海南可为投资合伙企业（有限合伙）；

2、出资额：149.30万元人民币；

3、执行事务合伙人：范凯；

4、成立日期：2021年6月7日；

5、统一社会信用代码：91469033MA5U1HWM9B；

6、注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾壹号V10-202-3；

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；企业管理；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、主要股东及实际控制人：范凯持股15.7401%，盛杰持股14.3995%，其他16名股东合计持股31.2123%；实际控制人为盛杰。

9、企业类型：有限合伙企业；

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31
资产总额	147.02	147.1
负债总额	0	0
净资产	147.02	147.1
项目	2024年1-9月	2023年
营业收入	0	0
营业利润	-0.05	-0.24
净利润	-0.05	-0.24
经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.24

注：上述财务数据未经审计。

11、经查询，海南可为不属于失信被执行人。

四、拟共同投资的标的公司基本情况

1、名称：四川忠华智能科技有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、成立日期：2022年1月7日；

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1栋B座2层9号；

5、注册资本：1,000万元人民币；

6、统一社会信用代码：91510100MA7EM5XH5D；

7、公司经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；电子经营范围专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；仪器仪表销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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）；

8、股权结构

本次交易前，标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	刘岚	700	70%
2	盛银霞	300	30%
合计		1,000	100.00%

9、最近一年及一期的财务数据情况如下