

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-069

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**江阴三房巷聚材绿色科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

● **投资金额：**江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 10,000 万元出资设立江阴三房巷聚材绿色科技有限公司，并持有其 100% 的股权。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，未达到股东大会审议标准。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司业务发展的需要，公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立江阴三房巷聚材绿色科技有限公司，并持有其 100% 的股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	江阴三房巷聚材绿色科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：江阴三房巷聚材绿色科技有限公司，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：江阴三房巷聚材绿色科技有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：江阴市润华路 20 号

经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；合成材料销售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非金属废料和碎屑加工处理；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）（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）

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资/持股比例(%)
1	江苏三房巷聚材股份有限公司（上市公司）	货币	10,000	100.00
	合计	-	10,000	100.00

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会。全资子公司的执行董事及总理由公司委派或者聘任，执行董事为全资子公司的法定代表人。

全资子公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立的江阴三房巷聚材绿色科技有限公司拟从事再生材料、绿色化工新材料等产品的研发和生产，符合公司绿色循环、可持续发展的业务规划。

该全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术

等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年9月16日