

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2026-015

中密控股股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据公司国际化战略发展规划及经营管理需要，公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司中密国际有限公司，出资金额占其注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 中文名称：中密国际有限公司（以工商核准登记名称为准）
- 外文名称：Sinoseal International Ltd.（以工商核准登记名称为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：5,000万元
- 出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
- 股权结构：公司持有100%股权
- 法定代表人：沈小华
- 拟注册地址：四川省成都市武侯区武科西二路198号

9、拟经营范围：密封件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；液气密元件及系统制造；金属制品修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；密封件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；终端测试设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；密封用填料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；数控机床销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售。（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）

上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

国际化发展是公司最重要的发展战略之一，为践行公司国际化发展战略、提升公司国际市场综合竞争力，公司管理层多次论证、讨论后决定成立全资子公司以专注国际市场，优化公司资源配置与业务布局，助力公司整体高质量发展，为公司进一步发展壮大贡献力量。

（二）存在的风险

该全资子公司成立后将专注国际市场业务，未来经营管理过程中可能面临行业政策、下游需求、市场拓展、产品技术等因素影响，尤其是国际业务受业务开展所在国家的经济政治环境和国际形势影响大，存在业务发展不及预期、投资收益不及预期的风险。公司将持续高度关注全资子公司经营发展情况，积极防范和控制相关风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，投资金额占归属于上市公司股东的净资产比例约1.73%，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项基于公司战略规划与经营发展需要，对公司发展布局具有重要意义，有利于公司国际市场业务的未来发展与品牌建设，有利于公司国际市场综

合竞争力的提升，对公司长远发展具有积极影响。

公司将持续关注本次投资事项的进展情况，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第五次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日