

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

深圳证券交易所：

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下：

截至本说明出具日，公司下设全资子公司 3 家，分公司 1 家，无参股公司。具体情况如下：

（一）发行人子公司情况

1、清远慧谷

清远慧谷基本情况如下：

公司名称	清远慧谷新材料技术有限公司
统一社会信用代码	9144188105244798XN
成立时间	2012-08-15
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
注册地址及主要生产地址	英德市东华镇清远华侨工业园创业大道 1 号
股权结构	慧谷新材 100%
主营业务情况	一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密封用填料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；橡胶制品制造；皮革制品制造；塑料制品制造；建筑防水卷材产品制造；塑胶表面处理；工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；建筑装饰材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（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：危险化学品生产；新化学物质生产。（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）
在发行人业务板块中定位	功能性树脂及涂层材料的研发、生产和销售

清远慧谷的主要财务数据如下（以下主要财务数据包括在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表范围内）：

单位：万元

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年1-6月 /2025年6月末	65,163.36	24,467.07	32,588.40	5,952.11
2024年度 /2024年12月末	52,546.72	18,386.66	55,618.34	8,751.73

2、香港慧谷

香港慧谷基本情况如下：

公司名称	香港慧谷科技有限公司（Hongkong Huigu Technology Limited）
商业登记号码	65785409
成立时间	2016-02-12
股本	已发行股份数为 10,000 股普通股，已发行股本总值为港币 10,000 元
实收资本	HK\$10,000
注册地址	FLAT/RM 404A4/FBEVERLEY COMMERCIAL CENTRE87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI KL
股权结构	慧谷新材 100%
主营业务情况	暂未实际经营
在发行人业务板块中定位	暂未实际经营

香港慧谷的主要财务数据如下（以下主要财务数据包括在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表范围内）：

单位：万元

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2025年1-6月 /2025年6月末	81.10	-5.91	-	-5.90
2024年度 /2024年12月末	86.52	-0.01	-	79.73

3、珠海慧谷

珠海慧谷基本情况如下：

公司名称	珠海慧谷新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91440404MAET2TAR3H
成立时间	2025-08-25
注册资本	3,000 万元
实收资本	暂未实缴
注册地址及主要生产地址	珠海市金湾区榕湾路 16 号高栏港大厦 1315 房 53 号（集中办公区）
股权结构	慧谷新材 100%
主营业务情况	暂未实际经营
在发行人业务板块中定位	拟作为光电涂层材料等产品的未来营运主体

（二）发行人分公司情况

1、上海慧谷

上海慧谷基本情况如下：

分公司名称	广州慧谷新材料科技股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310115MAE62GY5XE
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 8 幢 4 层 401 室
负责人	郑海庭
公司类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
成立日期	2024 年 12 月 11 日
经营期限	2024 年 12 月 11 日至无固定期限
登记状态	存续
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。（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）
在发行人业务板块中定位	公司上海研发中心

（三）发行人参股公司情况

截至本说明出具日，发行人无参股公司。

（本页无正文，为《广州慧谷新材料科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）

广州慧谷新材料科技股份有限公司



2026年3月12日