

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-48

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于风电叶片业务整合及架构调整暨投资设立 全资公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日经第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于风电叶片业务整合及架构调整的议案》，为进一步提升风电叶片业务运营效率与整体竞争力，公司对风电叶片业务架构进行全面整合及调整。

公司计划出资1亿元在江苏如皋设立全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准），并由新设子公司全资分别在甘肃酒泉出资2000万元设立甘肃九鼎风电设备有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）、在内蒙古锡林郭勒盟出资1000万元设立内蒙古九鼎风电复合材料有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）。江苏九鼎风电复合材料有限公司将作为公司在风电叶片领域统筹资源配置的重要平台，助力公司风电叶片业务实现更优布局与长远发展。

公司同时还将对现有风电叶片业务子公司及孙公司的股权架构进行调整，将现有风电叶片子公司股权调整至新设全资子公司名下，并相应调整风电叶片业务公司的经营范围等；同时注销江苏世纪威能风电设备有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限内，不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）江苏九鼎风电复合材料有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）

- 公司名称：江苏九鼎风电复合材料有限公司
- 公司地址：江苏省如皋市中山路1-8号
- 注册资本：10,000万元
- 股权结构：公司以货币方式出资人民币10,000万元，占注册资本的100%

5、经营范围：玻璃纤维增强塑料制品销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。

（二）甘肃九鼎风电设备有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）

1、公司名称：甘肃九鼎风电设备有限公司

2、公司地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）经三路8号

3、注册资本：2,000万元

4、股权结构：九鼎风电复合材料有限公司以货币方式出资人民币2,000万元，占注册资本的100%

5、经营范围：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售。

（三）内蒙古九鼎风电复合材料有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）

1、公司名称：内蒙古九鼎风电复合材料有限公司

2、公司地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟

3、注册资本：1,000万元

4、股权结构：九鼎风电复合材料有限公司以货币方式出资人民币1,000万元，占注册资本的100%

5、经营范围：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次风电叶片业务整合及架构调整事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要，有利于整合公司内部资源、优化组织架构，提高整体经营管理效率，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。

2、存在的风险

全资子公司及孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次设立全资子公司及孙公司尚需公司注册地政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性，公司将持续关注本次风电叶片业务架构调整的后续进展情况，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次风电叶片业务整合及股权架构调整完成后，公司主营业务不会发生变化。本次股权架构调整是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

公司目前指定的信息披露媒体为及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》，公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年8月26日