

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于取消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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，公司拟取消在白俄罗斯投资设立“江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定名）”，具体情况如下：

一、原对外投资计划基本情况概述

2019年7月13日，江西黑猫炭黑股份有限公司披露了《关于设立境外子公司的公告》（公告编号：2019-033），公司基于当时国际化发展战略规划，拟选址在白俄罗斯投资新建公司首个海外炭黑产能基地。公司拟出资120万美元，在白俄罗斯明斯克市（暂定）设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定名），经营范围为投资管理、建设项目投资、自有商标授权服务、对外贸易经营等相关业务（暂定，以白俄罗斯国家登记机关最终核准为准）。

二、对外投资进展情况及影响

根据市场环境的变化，结合公司发展战略布局，为控制投资风险和经营风险，经审慎研究，公司决定取消投资设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定名）。截至本公告披露日，本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司未实际出资，故取消全资子公司的设立对公司没有重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第三次会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日