

关于北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资 设立全资子公司并新建生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、对外投资概述

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案，关联董事王兴雷先生回避表决，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过，战略委员会发表了明确同意的审核意见。为进一步开拓海外市场，满足国际化发展和开拓中东市场的战略需要，公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建产业基地（以下简称“本项目”），基地主要建设内容为乙烯裂解炉管生产线，项目总投资不超过 13,795 万元，资金来源为青岛新力通自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，全资子公司注册资本不超过 7,300 万元人民币（以实际汇率，发改委、商务部备案为准），该全资子公司设立后将成为公司控股孙公司并纳入公司合并报表范围内。

为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立沙特阿拉伯子公司、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，本次

对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

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。

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体：青岛新力通工业有限责任公司

2、公司中文名称（拟定）：新力通（沙特）科技有限责任公司

3、注册资金：不超过 7,300 万元人民币（以实际汇率，发改委、商务部备案为准）

4、注册地址：沙特阿拉伯朱拜勒工业园区

5、主营业务：生产并销售青岛新力通工业有限责任公司用于石化和冶金行业的乙烯裂解炉管等产品

6、出资方式：货币

7、资金来源：自有资金和自筹资金

8、股权结构：青岛新力通 100%持股

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权经营管理层或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理设立沙特阿拉伯子公司、海外股权架构搭建的具体事宜。

三、对外投资的目的，可能存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司控股子公司青岛新力通主营产品乙烯裂解炉管等在国内石化市场已形成龙头地位，正积极开拓中东等国际市场，未来国际业务仍是青岛新力通规模增长的主阵地，综合考虑战略窗口、市场拓展、产能覆盖、成本竞争、客户响应等方面，在国外建厂存在战略必要性。

沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大的经济体，当地政治及商业环境稳定，国别风险相对较低。本次投资符合国家“一带一路”政策，符合公司中长期战略发展规划，有助于进一步开拓海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和品牌影响力，满足公司国际化发展的战略需要。

2、可能存在的风险

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

对外投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资将进一步完善公司及青岛新力通战略布局，有助于青岛新力通进一步开拓国际市场，提升品牌国际影响力和整体核心竞争力。

项目将以自有资金和自筹资金投入，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日