

百合花集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）“年产 1,000 吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目”（以下简称“项目”）

● 投资金额：项目计划总投资不超过 10,000 万元（最终以项目建设实际投资为准），公司将视项目进展情况分期分批投入资金，其中一期投资（年产 200 吨）不超过 5,000 万元（包含购买土地资金）。

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整。

● 已履行的审议程序：本次投资事项已经公司 2026 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● “年产 1,000 吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目”为公司在精细化工和新材料行业的拓展，属于主营业务发展范围。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交易方杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设事项涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、

延期、中止或终止的风险。

3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、公司初次涉足该领域，公司已经组建了拥有丰富研究经验的 PEEK 材料项目专业团队，但公司仍存在相关技术整合以及项目运营不及预期的风险。

一、项目投资概述

（一）本次投资的基本情况

PEEK 材料是一种位于商业化聚合物顶端的高性能特种工程塑料，具有耐高温、高强度、耐化学腐蚀等特性，尤其适用于取代金属的极端环境，广泛应用于高端制造领域，例如人形机器人、新能源汽车领域、医疗植入领域、航空航天、半导体等领域。

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK 材料有望以其优异的性能在中高端领域逐步替代金属材料。

为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司将围绕新质生产力行业的新材料方向进行高端产品布局，因此公司拟使用自有或自筹资金投资不超过 10,000 万元建设“年产 1,000 吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目”。

项目选址位于杭州市钱塘区临江高新园区，便于原材料采购、产品运输和人才引进。项目占地面积约 30 亩，总建筑面积约 15,000 平方米。

（二）决策与审批程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司开展“年产 1,000 吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目”。董事会同意授权公司经营管理层具体负责购买土地使用权及项目建设相关事宜。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次购买土地并投资建设项目不涉及关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟在杭州市钱塘区临江高新区投资建设“年产 1,000 吨聚醚醚酮(PEEK)材料项目”，公司为本次项目的实施主体。

（二）投资标的的信息

1、土地具体信息

（1）土地位置：杭州市钱塘区临江高新区

（2）土地用途：工业用地

（3）土地面积：20,000 平方米

（4）建筑面积：15,000 平方米

（5）使用年限：50 年

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。

2、拟投资建设的项目具体信息

（1）项目名称：百合花集团股份有限公司年产 1,000 吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目

（2）投资金额：项目计划总投资不超过 10,000 万元（最终以项目建设实际投资为准），公司将视项目进展情况分期分批投入资金。其中一期计划建设 200 吨产能，二期将根据市场情况适时启动

（3）项目建设期：12 个月（一期项目）

（4）是否属于主营业务范围：本次项目建设是公司在精细化工和新材料行业的拓展，属于主营业务发展范围

（5）项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

（6）项目市场定位及可行性分析

项目旨在把握全球新兴产业发展机遇，以 PEEK 材料为核心产品，定位于新质生产力行业的高端新材料产品，满足在航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗和工业领域对 PEEK 材料快速增长的需求。项目的建设具有较高的可行性，具体如下：

①高端场景放量，市场规模快速扩增

PEEK 已广泛应用于汽车、电子电气、工业制造、航空航天、医疗等领域。

PEEK 自 1978 年商业化生产以来，生产能力不断提升，消费量也稳步增长。2024 年全球 PEEK 消费量约 10,000 吨，同比增长 13.8%，据预测 2027 年全球市场规模达 12.26 亿美金。

随着全球电子电气、航空航天和汽车产能不断向中国以及东南亚地区转移，这些地区 PEEK 市场的增长速度远超欧洲。其中，中国是 PEEK 需求快速增长区域，成为全球重要的市场之一。国内 PEEK 市场增长迅猛，需求量从 2018 年 1,100 吨增至 2024 年 3,904 吨，2024 年市场规模达 14.55 亿元。

在“以塑代钢”、“轻量化”的大背景下，新型高性能聚合物 PEEK（聚醚醚酮）凭借优异的性能，在中高端应用领域逐渐取代金属，在新能源、低空、机器人等新产业展现巨大潜力。人形机器人预计将成为增长最快的应用领域之一，可用于齿轮、轴承、骨架等材料，国内已有企业在谐波减速器产品上使用 PEEK 复合材料。随着下游产业发展及应用拓展，PEEK 市场容量不断扩大。

②项目符合国家产业政策导向

近年来，国家出台《石油和化学工业“十四五”发展指南》《“十四五”化工新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》等多项新材料行业发展的整体规划，要大力发展聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物等高性能工程塑料，对 PEEK 材料的自主生产、应用方式、技术突破、体系完善等方面多有提及，体现了我国对于 PEEK 材料发展的重视和支持。

（7）进入新领域存在的技术壁垒

PEEK 材料是技术密集型产业。公司已经组建了 PEEK 材料项目技术团队，拥有丰富的 PEEK 技术研究经验，不断提升公司 PEEK 材料领域持续研发能力和技术实力。

公司自身在精细化工领域 30 多年的运营管理经验，通过内部运营管理的协同，确保 PEEK 材料项目各项工作有序开展。

结论：公司经充分论证、分析后认为，该项目市场定位明确，契合新材料的发展方向，与公司当前业务具有良好的协同效应，同时拥有较好的成本控制预期与产业前景。公司具备相关技术实力和运营管理能力，此项目长期的经济与社会效益较为显著，投资可行性较高。

（三）出资方式

本次投资建设项目资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。

三、本次投资对公司的影响

本次投资建设项目是公司围绕新质生产力行业的新材料方向进行高端产品布局的重要举措，旨在增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。该项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。

本次投资建设项目不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该项目资金主要来源于公司自有或自筹资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。

四、本次投资存在的风险

1、本次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交易方杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设事项涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、公司初次涉足该领域，公司已经组建了拥有丰富研究经验的 PEEK 材料项目专业团队，但公司仍存在相关技术整合以及项目运营不及预期的风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日