

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-003

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

对外投资项目进展公告

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：

| | |
|-------------|--|
| 投资项目名称 | 道生天合摩洛哥新能源材料工厂建设项目 |
| 投资金额总额（万美元） | 3,000 |
| 投资进展情况 | <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展 |

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为应对国际贸易环境变化，优化全球产能布局，提升公司在 EMEA（欧洲、中东、非洲）区域的市场竞争力，推动海外业务发展进程，公司通过全资子公司道生天合资本管理有限公司（TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.，一家在新加坡注册的公司，以下简称“新加坡公司”）在摩洛哥贝托亚工业加速区投资设立了道生天合材料科技（摩洛哥）有限公司（TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU，以下简称“摩洛哥公司”），最终投资建设摩洛哥生产基地。

该项目对外投资总额为 3,000 万美元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括土地购买、设备采购等）、基础原材料购买等相关事项。

（二）已履行的审议程序

公司于 2025 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的议案》；于 2025 年 3 月 7 日召开第二届

董事会第十五次会议，审议通过《关于调整对外投资设立新加坡全资子公司并设立香港全资子公司的议案》，拟在香港设立全资子公司，投资金额 100 万美元，并通过该子公司再投资设立新加坡孙公司，再投资金额不超过 3,000 万美元(以实际投资金额为准)，主要用于摩洛哥建设生产基地。根据公司战略规划，为推进项目实施进程，在保持对外投资总额及投资内容不变的情况下，公司于 2025 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整对外投资的议案》，该议案对公司对外投资架构进行了调整，调整后架构为：（1）公司→香港子公司；（2）公司→新加坡子公司→摩洛哥孙公司。

在本项目审议及推进初期，公司处于 IPO 申请审核阶段，尚未在上海证券交易所挂牌上市，因此该事项未以上市公司公告形式进行披露。近日，公司已获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会就本项目下发的境外投资备案文件（具体文号详见本公告“五、备查文件”），且新加坡公司与摩洛哥公司的工商注册手续均已办理完毕。本项目计划总投资额为 3,000 万美元，本次经上海市发展和改革委员会项目备案获批金额为 2,700 万美元。剩余投资额度将根据项目实际建设与资金需求，在履行公司内部相应决策程序及对外投资备案手续后，分期落实。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经董事会审议批准，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）是否存在同业竞争、关联交易及是否构成重大资产重组

本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）新加坡公司基本情况

1、企业名称：道生天合资本管理有限公司(英文名称：TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.)

2、注册编号 (UEN): 202531236K

3、注册地址：91 BENCOOLEN STREET,#12-03,SUNSHINE PLAZA,
SINGAPORE 189652

4、注册资本：2,000 新加坡元

5、企业类型：私人股份有限公司

6、主营业务：石油化工产品批发；管理咨询服务

7、股东持股比例：道生天合材料科技（上海）股份有限公司持股 100%

（二）摩洛哥公司基本情况

1、企业名称：道生天合材料科技（摩洛哥）有限公司（英文名称：TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU）

2、注册编号：700577

3、注册资本：100,000 摩洛哥迪拉姆

4、企业类型：单一股东有限责任公司（SARLAU）

5、主营业务：环氧树脂产品的研发、生产以及销售业务

6、股东及其持股比例：投资主体道生天合材料科技（上海）股份有限公司通过新加坡公司 TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. 间接持股 100%

三、对外投资对上市公司的影响

本次在摩洛哥投资设立生产基地是公司推进全球化战略、优化国际产能布局的关键步骤，符合国家“走出去”和“一带一路”倡议方向。项目建成后，将有助于公司：

1. 规避贸易壁垒：利用摩洛哥与欧盟的《欧盟-摩洛哥自由贸易协定》等关联协定，以摩洛哥原产地身份向欧洲市场出口产品，规避当前针对中国环氧树脂产品的反倾销措施。

2. 提升区域竞争力：凭借摩洛哥优越的地理位置、物流条件及成本优势，提

升对 EMEA 区域客户的响应速度与服务能力。

3. 促进长远发展：进一步完善公司“研发-制造-销售”的全球业务网络，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远看，将对公司市场拓展和业绩增长产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

公司已对项目实施可能面临的政治、经济、法律、运营管理等风险进行了审慎分析，并制定了相应的应对措施。公司将通过建立健全境外子公司管理体系、加强合规运营、聘请当地专业机构等方式积极防范和应对各类风险。

五、备查文件

1、上海市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》(沪发改开放[2026]37号)

2、上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100202501015号)

3、新加坡公司及摩洛哥公司注册文件

4、《道生天合材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、《道生天合材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》、《道生天合材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年1月31日