

山东南山铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示：

●**投资标的名称：**深圳合盛高科科技有限公司

●**投资金额：**以自有资金人民币 10,000 万元出资设立

●**相关风险提示：**本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

1、本次对外投资基本情况

公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司深圳合盛高科科技有限公司，现已取得由深圳市市场监督管理局下发的营业执照。

2、董事会审议和表决情况

根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批，无须提交公司董事会及股东会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：深圳合盛高科科技有限公司

2、注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊4号楼15B

3、注册资本：10,000万元

4、管理层人员安排：法定代表人、董事、总经理为吕正风

5、经营范围： 一般经营项目是：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

6、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币10,000万元，占该公司注册资本的100%。

7、出资方式：公司以货币资金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

三、对上市公司的影响

1、本次投资设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司为完善国内区域布局，链接珠三角高端制造与科创资源，强化产业链协同，拓展高附加值业务的重要举措，通过设立全资子公司加速技术创新，有望提升公司的核心竞争力与抗风险能力。

2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日