

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司

100%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第十一届董事会第八次临时会议以5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2026年1月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-2）、《关于全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-3）。

二、股权收购事项的进展情况

近日，甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“九鼎新能源”）已完成工商变更登记手续，并取得肃州区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：甘肃九鼎新能源发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾清波

注册资本：3,000万元整

统一社会信用代码：91620902MABT7RLY7T

成立日期：2022年7月27日

住所：甘肃省酒泉市肃州区西北街街道经济技术开发区（西园）经三路8号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能

技术服务；风电场相关系统研发；电子专用材料研发；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；金属材料制造；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；配电开关控制设备研发；涂装设备制造；涂装设备销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备修理；合同能源管理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非居住房地产租赁；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（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）

上述工商变更登记手续已完成，公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司持有九鼎新能源100%股权，九鼎新能源纳入公司的合并报表范围。

三、备查文件

1、甘肃九鼎新能源发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年2月9日