

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司战略发展目标，提升整体运营效率，公司拟设立全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年3月4日召开第二届董事会第三次会议，会议由董事长张智亮主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席本次会议的董事为9人。会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》，出席本次会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案，该项议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称： 鹤壁正昊科技实业有限公司

注册地址： 河南省鹤壁市淇滨区黎阳路 833 号

主营业务： 化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；合成材料销售；搪瓷制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；特种设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品零售；电气设备销售；特种劳动防护用品销售；电线电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司	现金	人民币 300 万元	100.00%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司实际业务需要，符合整体发展战略，有利于进一步增强综合竞争力，助力公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，符合公司整体发展战略，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司将被纳入公司合并报表范围，符合公司整体发展战略，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2026年3月4日