

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏

源承销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司重大投资的公告

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、重大投资概述

（一）基本情况

公司为优化产品结构，扩大营收规模，拟投资建设年产 2 万吨三聚氰胺氰尿酸盐生产装置，产品涵盖三聚氰胺氰尿酸盐粉末、颗粒多种型号产品。主要生产单元包括：阻燃剂反应合成、脱水干燥、成品包装。项目总投资 2600 万元，其中建设投资 2175.29 万元，流动资金 424.71 万元。建设周期 12 个月。

（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，该项目建设是为公司经营业务所需，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

2026 年 3 月 6 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司重大投资的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

2026 年 3 月 4 日公司召开 2026 年第四届董事会第一次审计委员会会议，公司现任审计委员会成员孙进鹏、任保增、张亚娜均发表了同意的意见，并同意将

本议案提交至公司董事会审议。

(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

投资项目的具体内容

- 项目名称：《2万吨/年三聚氰胺氰尿酸盐生产项目》
- 项目主体：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
- 项目地址：河南省濮阳市人民路西段

(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

本次投资是以现金及银行贷款等方式投资

三、重大投资协议的主要内容

不适用，公司将按照国家法律、法规规定签署与相关建设单位主体签署相关协议。

四、重大投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次重大投资的目的

项目建设年产2万吨三聚氰胺氰尿酸盐生产装置，产品涵盖三聚氰胺氰尿酸盐粉末、颗粒多种型号产品。项目可延伸尿素及三聚氰胺产业链，提高基础化工

产品附加值，优化了公司产品结构，扩大营收规模。进一步增强企业的竞争实力，使企业在市场竞争中抢得先机。

（二）本次重大投资存在的风险

公司可能面临来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）本次重大投资对公司经营及财务的影响

本项目的投资短期内会虽然会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金压力，但从长远发展来看，对公司未来竞争格局及发展前景有具有积极的影响。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2026 年第四届董事会第一次审计委员会会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日