

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

## 广东柏胜新材料股份有限公司对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告

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

为扩大公司业务规模，完善公司战略布局，提升公司核心竞争力，广东柏胜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省滁州市定远县设立全资子公司“安徽柏胜新材料技术有限公司”（暂定名），注册资本拟不超过 3000 万元人民币，具体公司名称、注册地址、注册资本等以工商登记为准，并通过该子公司实施固定资产项目投资建设。

项目主要建设内容为“聚氨酯运动面层材料及高端高性能材料项目”，计划总投资规模约 3.5 亿元（最终投资总额以实际建设及运营需求为准），主要用于购置土地、建设生产经营用房产、相关配套生产设施购置及安装调试、投产后的日常运营周转等，并计划与定远当地管委会签署《投资协议书》。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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。本次投资设立安徽子公司，为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

2、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，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，不纳入重大资产重组管理。本次投资项目主要用于购置土地、建设生产经营用房产、相关配套生产设施购置及安装调试、投产后的日常运营周转等，均与生产经营相关，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18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次预计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资项目将依照相关规定需要开展立项、环评、安评、能评等手续，并报政府相关部门审批，子公司设立需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：安徽柏胜新材料技术有限公司（暂定，以工商登记为准）

注册地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇定远盐化工业园（暂定，以工商登记为准）

主营业务：聚氨酯运动面层材料、高端高性能材料的研发、生产与销售；化工原料及产品的销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家限定或禁止的除外）。（以工商登记为准）

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
广东柏胜新材料股份有限公司	货币	3000 万元	100%	0

投资项目的具体内容

项目主要建设内容为聚氨酯运动面层材料及高端高性能材料生产线，投资总金额主要用于购置土地、建设生产经营用房产、相关配套生产设施购置及安装调试、投产后的日常运营周转，建设周期拟为 12 个月。

## （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

本次对外投资的现金来源于自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款等）。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，根据前期沟通，协议主要内容拟定如下：

项目建设主要内容为聚氨酯运动面层材料及高端高性能材料项目，规划用地约 60 亩，计划总投资规模约 3.5 亿元（最终投资总额以实际建设及运营需求为准），以现金方式，根据项目建设工程进度分期投入；项目计划建设周期为 12 个月，项目建设完成后，将根据生产经营需要逐步投入流动资金。

#### 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

本次对外投资设立安徽子公司进行固定资产项目投资建设，是基于公司长远发展战略做出的决策，旨在充分利用安徽当地的区位优势、产业配套及政策支持，扩大公司产能，优化产品结构，提升公司在运动面层材料及高性能材料领域的市场竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

1、政策及审批风险：项目建设需通过立项、环评、安评、能评等行政审批手续，能否顺利获批存在一定风险。

2、建设与运营风险：项目建设周期较长，工程建设管理、设备安装调试等环节可能存在不可预见的困难；投产后原材料价格波动、市场变化等可能影响预期效益。

3、资金风险：项目总投资较大，资金来源为自有及自筹资金，若资金筹措不到位，可能影响项目进度。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目建成投产后，将扩大公司产能规模，提升产品市场占有率，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。本次投资资金来源于自有资金及自筹资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

《广东柏胜新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

董事会

2026年3月20日