

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关于追加贵州全资子公司项目投资总额的公告

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

1、原投资情况：公司分别于2026年3月18日召开第二届董事会第十三次会议、2026年4月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资建设的议案》，拟在贵州省贵阳市设立全资子公司“贵州柏胜新材料技术有限公司”，并通过该子公司实施“预制型橡胶卷材、聚氨酯卷材、水性涂料项目”，计划总投资约2,000万元。

2、追加投资基本情况：公司与贵阳综合保税区管理委员会就项目投资事宜进行了进一步协商，根据项目实际建设需求和产能规划调整，双方拟将项目投资总额由原2,000万元增加至5,000万元，增加金额为3,000万元。

追加投资主要用于扩大生产规模、增加生产配套设备、补充流动资金等。除投资总额调整外，项目实施主体、建设地点、建设内容等均保持不变。

3、投资协议签署情况：拟与贵阳综合保税区管理委员会签署投资协议。

（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。本次追加投资主要用于扩大生产规模、增加生产配套

设备、补充流动资金等，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4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追加贵州全资子公司项目投资总额的议案》。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。

（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

投资项目的具体内容

公司与贵阳综合保税区管理委员会就项目投资事宜进行了进一步协商，根据项目实际建设需求和产能规划调整，双方拟将项目投资总额由原2,000万元增加至5,000万元，增加金额为3,000万元。

追加投资主要用于扩大生产规模、增加生产配套设备、补充流动资金等。除投资总额调整外，项目实施主体、建设地点、建设内容等均保持不变。

（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预制型橡胶卷材及水性丙烯酸涂料研发及生产，预计项目总投资金额约为 5,000 万元（最终投资总额以实际建设及运营需求为准），本项目建设期预计不超过 12 个月（具体建设期限以协议签订为准），建设资金在建设期按进度分期投入。

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

本次投资旨在完善公司产品矩阵，增强公司为客户提供多元化解决方案的能力，提升公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

- 1、审批风险：立项、环评、安评、能评等手续能否顺利获批存在不确定性。
- 2、建设与运营风险：项目建设周期短，若延误可能影响按期投产；投产后原材料价格波动可能影响预期效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目投产后将丰富产品线，增强西南地区服务能力，对公司未来财务状况和经营成果预计产生积极影响。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三届董事会第二次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日