

## 福建省闽发铝业股份有限公司

### 关于对外投资设立参股公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司以自有资金与东莞市顾卓精密组件有限公司共同出资设立福建省闽卓精密新材料有限公司（暂定，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“闽卓公司”）。闽卓公司注册资本为1000万元人民币，其中，全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资490万元，持有其49%股权；东莞市顾卓精密组件有限公司出资510万元，持有其51%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 二、投资方的基本情况

	交易方一	交易方二
公司名称	福建闽发新材料科技有限公司	东莞市顾卓精密组件有限公司
法定代表人	王育生	邓建华
注册资金	5000万元	2000万元
成立日期	2026-03-06	2015-03-18
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91350583MAK7NLEJ7T	91441900334782145J
注册地址	福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街228号综合楼	广东省东莞市谢岗镇谢曹路603号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属	产销：精密组件、非标自动化设备、智能装备及配件、塑胶制品、五金制品；电子产品研发、产销；技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的

	功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	货物和技术进出口除外）。（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）
主要股东	闽发铝业持有 100%股权	邓建华持股 90%，欧吉红持股 10%
经查询，东莞市顾卓精密组件有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。		

### 三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：福建省闽卓精密新材料有限公司（暂定名）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、注册地：福建南安市
- 5、出资方式：货币出资
- 6、持股比例：全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资 490 万元，持有其 49%股权；东莞市顾卓精密组件有限公司出资 510 万元，持有其 51%股权。
- 7、经营范围：铝制品精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与销售。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

### 四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

#### 1、本次对外投资的目的及影响

本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。本次投资有利于推动公司从铝材生产向精密加工环节延伸，提升产品附加值，拓展在动力、储能电池、低空及液冷等铝型材领域的业务布局。

#### 2、本次对外投资可能产生的风险

本次投资标的公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面，需要一定的时间进行建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026年4月23日