

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-034

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于在境外投资设立子公司并新建生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为进一步完善公司全球化布局，把握铝型材产业链“出海”机遇，快速响应客户本地化需求，公司拟以香港子公司豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）为投资主体，在摩洛哥投资设立子公司并新建铝型材生产基地（以下简称“本项目”）。

本次投资金额不超过 5.1 亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有资金和自筹资金出资，主要用于购买土地、购建固定资产以及项目运营所需流动资金等，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。本项目建成后，预计每年将形成约 4.4 万吨铝型材生产能力，主要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。

（二）审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《在境外投资设立子公司并新建生产基地的议案》，同意通过子公司豪美铝制品在摩洛哥设立子公司并新建铝型材生产基地。为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理投资摩洛哥子公司设立、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

项目名称：摩洛哥铝型材生产基地建设项目（暂定名）

项目实施主体：ZHENG TUO ALUMINIUM MOROCCO（摩洛哥正拓铝业，暂定名），公司在摩洛哥投资设立的子公司

项目实施地点：摩洛哥丹吉尔科技城

项目建设主要内容：每年 4.4 万吨铝型材生产能力，主要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。

项目投资金额：拟投资总额 5.1 亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

项目投资方：豪美铝制品作为摩洛哥子公司的出资主体，持有摩洛哥子公司 100% 股权。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本项目的核心定位是成为辐射欧洲和非洲市场的生产基地，并围绕现有及潜在客户进行市场开发。公司已与凌云股份在摩洛哥设立合资公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（以下简称“摩洛哥艾斯特”），生产汽车零部件，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2025-005）。

本项目建成后，部分汽车材料产品将为摩洛哥艾斯特提供配套，保障合资公司原材料供应的稳定；另一方面，欧洲为目前公司主要出口市场，相比直接出口产品，通过属地化供应，有助于降低综合成本，提高服务效率，减轻贸易壁垒带来的影响，更好地参与当地市场竞争。

本次对外投资虽在短期内将一定程度上增加公司资本开支和现金支出，但从公司长远发展战略来看，将对公司全球业务布局和经营业绩产生积极影响，符合全体股东的共同利益。

（二）对外投资的风险提示

1、公司本次拟对外投资相关事项尚需履行国内境外投资备案/审批手续，以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，能否获得批准/备案及相关进度存在不确定性。

2、本次对外投资效果受国际贸易环境、国家政策、法律法规、原材料价格、市场开发、经营管理、产能利用、汇率波动等多方面的影响，投资收益存在不确定性。

3、摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次对外投资可能存在摩洛哥投资环境变化、公司内部控制管理不到位等风险。

公司将严格按照相关规定，根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年4月27日