

广东鸿图科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的议案》，同意公司在肇庆市高要区投资新设一家全资子公司，开展镁合金相关业务。相关投资情况具体如下：

一、投资概况

为进一步完善公司产品结构，丰富产品品种和业务领域，培育精密成型领域未来新的盈利增长点，公司拟在肇庆市高要区投资新设一家全资子公司，开展镁合金压铸业务。公司将通过新设子公司作为实施主体，投资建设镁合金压铸业务相关产能（以下简称“镁合金项目”或“本项目”），项目总投资2.74亿元。

根据公司《章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

（1）公司名称：广东鸿镁新材料技术有限公司（暂定名，以下简称“鸿镁新材”）。

（2）股权结构：由公司直接持股100%。

（3）注册资本：人民币20,000万元。

（4）注册地：肇庆市高要区。

（5）经营范围：镁、铝及其合金新材料的开发、加工、销售及服务；镁、铝及其合金新材料成型技术的研发、推广应用；镁、铝合金新产品的设计、成型、加工、表面处理、装配、销售及服务等；镁、铝及其合金新材料成型装备的研发、制造、销售及服务等；镁、铝及其合金新材料成型模具的设计、加工、制造、销售及服务等。

（以上企业注册信息为暂定，以市场监督管理部门最终核定为准。）

三、本次投资的主要风险及防范措施

基于审慎性原则，公司已从项目全生命周期角度系统识别各阶段主要风险点，主要风险包括原材料供应风险、市场风险、管理风险、安全风险、环境风险、技术风险六大类。针对已识别的各项风险，公司将按照风险发生的可能性和影响程度划分等级，实行分级分类管控，并逐项制定防范化解措施，确保风险总体可控。

本项目后续尚需办理企业设立、项目报建、厂房租赁等相关手续，项目建设进度、投产达效时间及市场环境存在一定不确定性。公司将积极推进项目实施，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、本次投资的目的及对公司的影响

投资建设镁合金项目是公司立足于未来发展战略和行业发展趋势的重要举措。在镁合金产业发展中挑战与机遇并存的重要时期，本项目的实施将与现有产品体系形成协同互补，进一步丰富产品品类、优化产品结构，增强公司产品体系的完整性与市场适应性。本次投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的鸿镁新材将纳入公司合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三日