证券代码：603225　　证券简称：新凤鸣　　公告编号：2026-096

新凤鸣集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
- **投资金额：**新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 10,000 万元人民币设立新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司（以下简称“天诺新材料”），持股比例为 100%。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》

本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；本次对外投资事项不构成关联交易，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。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

因公司未来发展战略的需要，不断推进产业布局与优化，公司出资 10,000 万元人民币设立天诺新材料，持股比例为 100%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司　☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：10,000 ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是　☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，董事会同意公司出资 10,000 万元人民币全资设立天诺新材料，并同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等。

本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司，注册地为湖北省天门市，注册资本 10,000 万元人民币，公司以货币方式出资，公司持股比例为 100%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

投资类型	☑新设公司
法人/组织全称	新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
统一社会信用代码	☑ 91429006MAKRNBQY7W ☐ 不适用
注册资本	人民币 10,000 万元
注册地址	湖北省天门市岳口工业园腾飞路南 58 号
主营业务	一般经营项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

	术推广；合成材料销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业	C28 化学纤维制造业

（2）投资人/股东投资情况

投资主体为新凤鸣集团股份有限公司，出资 10,000 万元人民币，持股比例 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	新凤鸣集团股份有限公司（上市公司）	货币	10,000	100
合计		-	10,000	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

天诺新材料不设董事会，设执行公司事务的董事 1 名。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金（不属于募集资金）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述主体设立完成后，将纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围相应发生变更。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日