

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2025-031

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 关于拟设立孙公司并对外投资公告

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。

#### 一、对外投资概述

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“坤泰股份”)因业务发展的需要,拟通过坤泰宏景有限公司(坤泰股份全资子公司)在摩洛哥投资设立孙公司并设立生产基地,投资总额不超过1亿元人民币,实际投资金额以有关政府主管部门审批为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议,尚需有关政府部门审批或备案,以及取得境外主管机关的审批或登记。

本次对外投资不构成关联交易,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、投资标的的基本情况

投资标的名称:坤泰新材料摩洛哥有限公司

公司类型:有限责任公司

股权结构:坤泰宏景有限公司持有坤泰新材料摩洛哥有限公司100%股权

出资方式:以现金形式出资

出资来源:公司自有资金及自筹资金

经营范围或主营业务:地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究;纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售;货物及技术进出口业务。

上述信息最终以摩洛哥政府部门核准登记结果为准。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

为培育汽车地毯业务新的增长点，公司实施全球协同配套战略，此次在摩洛哥设立面向欧洲市场的汽车地毯生产基地，旨在欧洲区域构建生产开发平台，促进汽车地毯的研发、生产和销售，同时建设欧洲地区的本地化服务网络，更好地服务欧洲地区的客户，满足公司拓展欧洲市场的战略发展需求。本次规划建设的摩洛哥生产基地将与国内生产基地、墨西哥生产基地形成全球三大汽车市场国内外协同发展、资源优化配置的新格局，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

### 四、存在的风险

1、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

2、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险。

3、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

### 五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日