

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告

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

（一）基本情况

根据绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步优化公司产业布局，提升公司核心竞争力，公司计划在广西钦州筹建新项目。经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）沟通协商一致，公司将在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目（以下简称“项目”）。项目计划分三期实施，一期项目投资额约 80,000 万元，其中固定资产投资约 72,000 万元，流动资金约 8,000 万元。

（二）审议程序

针对上述对外投资事项，公司分别于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与管委会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》（以下简称“合同”），在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权公司董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括

但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。

（三）设立项目公司情况

2025 年 7 月 25 日，公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石油化工有限公司签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述项目，并已完成项目公司的相关工商注册登记。

具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 4 日、2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》等相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，公司与管委会正式签署了合同，合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。

本次合同签署后，双方将按照约定积极推进本次项目投资事项。本合同的签署不构成关联交易，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。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，旨在充分利用当地的地理优势和原材料供应优势，结合自身技术优势和产业发展特点，延伸拓展公司循环经济产业链，进一步扩大成本优势，完善产业布局，增加产品丰富性、多样性。为公司带来新的业绩增长点，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

本次项目投资存在政策变化、行业环境、经营管理等风险，由于项目建设实施需要一定的周期，公司拟利用自有资金或自筹资金进行投资。目前，公司资金状况良好，且无大额负债，不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。

也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视项目的推进和实施情况而定。

四、风险提示

公司将持续关注项目相关进展情况,并严格按照相关法律法规的要求,及时履行必要的审议程序和信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、报备文件

- 1、双方正式签署的《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》。

特此公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年9月3日