

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-56号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资建设项目的公告

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。

一、项目概述

根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略及业务发展需要，公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）拟在湖北省鄂州市投资建设“国创高新新材料研发基地建设项目”，该项目用地45亩，投资总额预计约为15200万元（最终投资总额以实际投资为准），结合实际分两期推进项目落地。近期国创科技拟实施“国创高新新材料研发基地建设项目一期”工程，投资额3960万元。待一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决定二期项目建设。

公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次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、项目基本情况

- 项目名称：国创高新新材料研发基地建设项目一期
- 实施主体：湖北国创高新材料科技有限公司
- 建设地点：鄂州市鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧
- 投资估算：项目投资3960万元（含征地费，最终投资额以实际投资为准）
- 建设内容：建设综合楼1栋、研发楼2栋及配套设施，合计约7800m²
- 项目资金来源：自有资金或自筹资金
- 项目建设工期：12个月（最终以实际建设情况为准）
- 需要履行的审批手续：目前尚需依法办理环境影响评价、建设工程规划许可、建

设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。

国创科技已于2025年3月取得项目地块土地使用权，详见公司2025年3月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告》（公告编号：2025-13号）。

三、项目实施主体的基本情况

- 1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2020 年 9 月 30 日
- 3、法定代表人：吕华生
- 4、注册资本：11000 万元人民币
- 5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2 楼 212 室
- 6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发, 石油制品销售（不含危险化学品）, 化工产品销售（不含许可类化工产品）, 货物进出口, 技术进出口。（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）
- 7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
- 8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
- 9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：

项目	2024年12月31日	2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	9011	18908
负债总额（万元）	5024	8858
所有者权益合计（万元）	3987	10050
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入（万元）	15910	2753
利润总额（万元）	-180	-1.65
净利润（万元）	-180	-1.24

四、投资目的及对公司的影响

公司立足战略规划与现有业务发展需求，精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设材料研发领域。该项目深度契合交通建设行业向“高性能、低能耗、可持续”转型的发展方向，可满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求。项目所在地地理位置优越，交通网络便捷，为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供了有力支撑。此项目对优化公司产业结构具有积极的推动作用，符合公司长远发展战

略，有利于提升公司核心竞争力，同时也为公司践行绿色发展理念、实现可持续发展目标注入动力，助力公司实现可持续发展。

五、本次投资项目的风险

1、本次项目建设过程中涉及环评、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在不确定性，公司将按照法律法规的要求办理相关手续。如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素影响等，项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

2、项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。

针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目管理能力以保障项目建设和运营管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年10月21日