

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-004

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的议案》，现将有关内容公告如下：

一、投资项目概述

公司为进一步拓展华南地区市场，深度服务南方客户群，提升公司市场响应速度与综合竞争力，完善战略布局，拟以3,000万元注册资本在广东省惠州市设立全资子公司，投资1.1亿元建设年产6万吨改性塑料生产线建设项目。

本次投资建设项目已经公司董事会审议通过，无需经股东会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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，不需要经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：惠州聚隆新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘曙阳

注册地址：广东省惠州市

经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；生态环境材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增

强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造装备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：南京聚隆以自有资金出资 3000 万元，持有 100% 股权。

注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。

2、拟建设项目基本情况

项目名称：年产 6 万吨改性塑料生产线建设项目

实施主体：惠州聚隆新材料科技有限公司（暂定名）

主要建设内容：拟在广东省惠州市租赁 12000m² 厂房，购置改性塑料生产线所需主机及配套设备，形成年产 6 万吨改性塑料的生产能力。

投资金额：1.1 亿元人民币。

建设周期：3 年。

资金来源：注册资本、股东增资、自筹等方式解决。

注：以上具体情况均以最终执行为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

本次设立全资子公司投资建设年产 6 万吨改性塑料生产线建设项目，可显著加大华南地区的业务拓展力度，更好地满足华南客户的订单需求，深度服务南方客户群，弥补当前华南市场响应效率低的短板。若该项目顺利投产运营，将有助于进一步完善公司“国内重点区域全覆盖”战略布局，同时与南京总部、安徽滁州、墨西哥工厂形成协同互补，强化公司在新能源汽车、电子电器、人形机器人等赛道的材料供应能力，巩固在高铁尼龙材料、车用改性塑料等细分领域的市场地位，持续提升公司的核心技术竞争力及行业话语权。

2、存在的风险

项目投产后，可能会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展等因素影响，投资项目未来经营和预期收益存在不确定性。公司将通过差异化产品与同步研发深度绑定客户，依托持续高强度研发投入及知识产权巩固技术领先优势，并横向拓展多元应用领域，综合提升抗风险能力。

四、备查文件

- (一) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 20 日