

# 海安橡胶集团股份公司

## 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过5,000万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其授权人员具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案。本次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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：海安国际控股（香港）有限公司/HAIAN INTERNATIONAL HOLDING (HONG KONG) LIMITED（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：不超过5,000万美元

注册地址：中国香港

出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股。

经营范围：投资控股、资产管理、贸易、技术咨询。

上述信息以香港公司登记相关部门最终核准内容为准。

### **三、本次投资的目的和对公司的影响**

此举旨在优化公司全球资源配置，拓展海外市场与投融资渠道，引进国际先进技术与管理经验，从而协同并强化公司主营业务，提升长期竞争力与股东回报。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### **四、风险提示及风险控制措施**

本次公司对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定的差异，拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律法规的动态变化，积极防范和应对相关风险。

### **五、备查文件**

1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年2月10日