

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-038

江西耐普矿机股份有限公司

关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，为更好实施公司的国际化发展战略，拟使用自筹资金 1,000 万美元在哈萨克斯坦投资设立全资孙公司，为哈萨克斯坦的客户提供更及时有效的服务。本次对在哈萨克斯坦立全资孙公司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东会审议。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、本次投资标的基本情况

公司名称：耐普矿机（哈萨克斯坦）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名称）

注册资本：50 万美元

股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股 100%

公司地址：哈萨克斯坦-阿拉木图市

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，是共建“一带一路”首倡地。固体矿产资源非常丰富，境内有 90 多种矿藏，已探明的黑色、有色、稀有和贵金属矿产地超过 500 处。部分矿藏储量占全球储量的比例很高，如钨超过 50%。

公司自 2016 年便于哈萨克斯坦矿山企业建立了合作，该地区市场也一直是公司开拓的重点。经过多年市场开拓，公司品牌已在当地产生一定影响力和知名度。近年来，公司来自哈萨克斯坦客户的订单持续稳定增长。为进一步深耕当地市场、高效响应客户需求，本次投资计划拟在哈萨克斯坦设立仓库，并购置少量机械设备，用于中转存储部分成品，同时开展简单加工及维修服务，从而为矿山类客户提供更直接、更高效的本地化服务支持。

（二）本次投资存在的风险

本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路径国，资金来源为公司自筹资金。本次投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理境外投资备案后方能进行。

本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次投资的影响

本次对外投资设立哈萨克斯坦孙公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司未来将根据项目建设进度分批对哈萨克斯坦孙公司进行投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年4月15日