

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

公司于2026年4月14日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

- 公司名称：江西黑猫新加坡有限公司
- 地址：新加坡
- 注册资本：61,169,537.52元
- 经营范围：进出口贸易等相关业务
- 与公司的关联关系：新加坡黑猫系公司全资子公司

三、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称：辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、拟任法定代表人：王金龙

3、拟注册地：辽宁省大连市

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：50,000万元

6、拟定经营范围：主要从事新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、新材料技术研发、专用化学产品制造及销售（不含危险化学品）等（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、出资方式及股权结构：本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；新加坡黑猫出资7,000万元，持股比例为14.00%。

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资契合公司整体发展战略与经营发展规划，有利于进一步完善产业布局、提升核心竞争力，助力公司长期稳定可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。截至目前，本次新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后方可落地。子公司正式设立运营后，其经营发展或将受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境等多重因素影响，未来经营业绩与发展前景存在一定不确定性。

本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次对外投资整体风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日