

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-055

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

(一) 2026年5月15日，汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了以下议案：

1、《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》：同意由全资子公司江苏中基新能源科技有限公司(以下简称“江苏中基”)和全资孙公司江苏中基复合材料(香港)有限公司(以下简称“香港中基”)使用自有资金人民币20,000万元投资设立孙公司江苏中基纳亿新材料有限公司(具体名称以工商登记注册为准，以下简称“江苏纳亿”)，其中，江苏中基持股60%，香港中基持股40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。

2、《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》：同意由全资子公司河南万顺包装材料有限公司(以下简称“河南万顺”)使用自有资金人民币10,000万元全资设立孙公司河南万顺纳亿新材料有限公司(具体名称以工商登记注册为准，以下简称“河南万顺纳亿”)，主营超高达因电池铝箔等

钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。

(二) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

(三) 本次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。

二、拟设立全资孙公司的基本情况

(一) 江苏纳亿的基本情况

1、公司名称：江苏中基纳亿新材料有限公司

2、拟设地点：江苏省徐州市沛县

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、出资方式：现金出资，资金来源：自有资金。

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：杜继兴

7、拟申请的经营围：金属材料制造，新型金属功能材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。

8、股权结构：江苏中基、香港中基分别持有江苏纳亿 60%、40% 股权。

上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。

(二) 河南万顺纳亿的基本情况

1、公司名称：河南万顺纳亿新材料有限公司

2、拟设地点：河南省许昌市长葛市

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、出资方式：现金出资，资金来源：自有资金。

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：杜勇

7、拟申请的经营围：金属材料制造，新型金属功能材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。

8、股权结构：公司全资子公司河南万顺持有河南万顺纳亿 100%股权。

上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的和影响

本次投资设立江苏纳亿、河南万顺纳亿是基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，旨在进一步完善公司新能源材料业务的产业布局，提升公司核心竞争力和综合实力，促进公司长期可持续发展。江苏纳亿、河南万顺纳亿将主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，超高达因电池铝箔产品表面达因值高且稳定，可提升后期加工浆料与铝箔的附着力，涂布均匀性更佳，进而提升电池的充放电效率、循环稳定性，缩小电芯内阻极差。随着钠离子电池行业规模化商用加速，预计将带动超高达因电池铝箔市场需求加速增长。

目前江苏纳亿、河南万顺纳亿尚处于筹建阶段，短期对公司业绩不会构成重大影响；从长期来看，本次投资符合公司整体战略规划，预计将对公司可持续发展产生积极推动作用。

（二）存在的风险

本次投资设立的新公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、技术发展、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。为此，公司将全面建立健全新设公司的治理结构，完善内部控制与监督机制，加强对新设公司在财务、运营及合规等方面的风险管控，积极防范与应对各类经营及管理风险，切实保障投资安全，推动新设公司健康、稳定发展。公司将持续关注并防范各方面的投资风险，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、决策程序

2026年5月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》、《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》。

五、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日