

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-061

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟设立分公司及划入资产的公司名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司（以下简称分公司，具体名称以登记机关最终核准的名称为准）。
- 划转资产范围：设立分公司后，公司拟将全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司（以下简称淄博卓意）所有的贵金属加工车间采用租赁方式租给分公司，贵金属加工车间的其他资产、负债按照净值无偿划转至分公司。同时，贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。
- 本次无偿划转部分资产事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组事项。
- 风险提示：截至本公告披露日，本次设立分公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。同时，本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、分公司概况

### （一）背景与目的

为优化管理体系、提升运营质效，将公司贵金属加工业务集中统一管理，提高公司漏板自产率，加大效益释放，拟以淄博卓意贵金属加工车间为主体，设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司，实行提级管理、独立核算、自主经营、自负盈亏，推动贵金属业务专业化、规模化、市场化发展。

### （二）基本情况

1. 名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

2. 注册地：淄博市沂源县荆山路 270 号

3. 经营范围：贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务；漏板加工、制作及维修；贵金属制品维保、检测；贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 性质：不具有独立企业法人资格

5. 运营方式：一是以分公司为主体开展贵金属加工及配套维保专项业务，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。二是结合公司内控管理要求设置相关业务流程，通过专业化、精益化、市场化运营，规范管理流程，提升贵金属业务经营质效。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。

## 二、部分资产无偿划转概况

### （一）划转双方基本情况

#### 1. 划出方基本情况

名称：淄博卓意玻纤材料有限公司

统一社会信用代码：91370323587179766D

法定代表人：石道勇

注册资本：30,000 万元

成立日期：2011 年 12 月 8 日

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售。（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 145,869.46 万元，负债总额 84,962.86 万元，净资产 60,906.60 万元；2025 年实现营业收入 61,023.53 万元，净利润 354.66 万元。上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2. 划入方基本情况

拟设立分公司的名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

拟设立分公司的注册地：淄博市沂源县荆山路 270 号

拟设立分公司的经营范围：贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务；漏板加工、制作及维修；贵金属制品维保、检测；贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （二）划转标的基本情况

本次拟进行无偿划转的部分资产为淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定资产共计 82 项，涉及资产原值合计 1,919.45 万元，净值合计 1,366.95 万元；负债包含 4 项，共计 1,366.95 万元。上述数据为 2026 年 3 月末账面值，具体

金额以划转日期为准。同时，贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。（本次无偿划转事项尚需完成有权国有资产监管部门的审批手续）

### 三、履行的程序

公司控股股东山东能源集团新材料有限公司于近日出具《山东能源集团新材料有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司设立沂源分公司的批复》（新材料公司字〔2026〕33号），同意公司设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司（公司名称以市场监督管理部门核准为准），规范贵金属加工业务独立运营。

2026年5月22日，公司召开第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》，并同意将议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》。

公司本次设立分公司并将部分资产无偿划转的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。

### 四、对上市公司的影响

本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项是深入落实公司“补齐供应链、强化生产链、延伸产业链”发展目标，契合“三横三纵四要素”产业布局，能够全面提升贵金属加工技术水平与经营效益，加快掌握自主加工核心技术，实现贵金属加工业务精益化管控、市场化独立运营，增强业务板块独立性与影响力，进一步提升公司运营质效，增强核心竞争力。

## 五、风险提示

截至本公告日，本次设立分公司事项尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。同时，本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年5月23日