

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-045

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设生产项目的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业务发展的需要，公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司拟在安徽省合肥市巢湖市烔炀镇投资约 6,852.67 万元用于建设“年产 5 万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目”，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。公司计划利用现有约 29 亩的工业建设用地，用于该生产项目的建设。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次项目投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本项目投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年6月5日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设生产项目的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

该项目总投资额预计不超过6,852.67万元，占公司最近一期经审计总资产的15.71%，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的17.06%，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，尚需政府有关主管部门建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 1、项目名称：年产5万吨高分子创新复合材料与功能母料一体化项目
- 2、项目建设地点：安徽省合肥市巢湖市烔炀镇烔庆路8号
- 3、项目建设内容：本项目依托现有地块，占地面积约29亩，规划建设标准化生产厂房、配套仓储、办公及辅助设施，购置先进双螺杆挤出机组、自动码垛机器人、自动称量封包系统和集中供料系统等自动化设备，以形成年产5万吨高分子创新复合材料与功能母料的生产能力。
- 4、项目计划投资额：约人民币6,852.67万元（含固定资产投资和流动资金

等)

5、项目建设周期：自项目施工许可通过审批之日起 12 个月最终以后续项目实际投入为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资涉及资金为公司自有/自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目相关协议尚未签署。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次项目投资系公司立足长远发展审慎筹划，项目落地有助于进一步优化公司产业布局，扩大生产经营规模，提升生产效率和产品品质，增强公司核心市场竞争力。但项目实施过程中仍面临各类不确定性风险，具体情况如下：

1、行业与市场风险。项目产品受下游家电、汽车、日用消费品等行业景气度影响较大，若市场需求波动、竞争加剧或产品价格大幅变动，可能导致产能利用率不及预期、盈利水平承压。

应对措施：公司将持续深耕核心下游市场，优化客户结构，拓展优质长期战略合作客户，稳定核心订单基本盘；同时持续加大产品研发投入，迭代升级高附加值产品，丰富产品矩阵，提升产品差异化竞争优势，持续巩固市场份额，对冲行业周期及市场竞争风险。

2、建设与进度风险。项目建设周期内，可能受天气气候、工程施工、设备采购交付、行政审批办理等不确定因素影响，存在项目建设进度延期、建设成本小幅上浮的风险。

应对措施：公司将组建专项管理小组，制定进度计划，严格筛选施工单位与供应商，签订规范合作协议，明确交付周期与违约责任；高效推进审批手续的办

理，动态管控项目建设进度与成本。

3、原材料与成本风险。项目生产所需核心原材料价格受大宗商品市场行情、供应链供需关系影响波动较大，若原材料价格大幅上涨，将直接增加产品生产成本，压缩项目盈利空间。

应对措施：公司将建立原材料价格动态监测机制，实时跟踪市场价格走势；与核心原材料供应商签订长期锁价、保量合作协议，稳定原材料采购成本与供应渠道；同时通过优化生产工艺、提升原材料利用率、规模化生产降本等方式，持续压降综合生产成本，提升项目抗成本波动能力。

4、技术与产能消化风险。行业技术迭代较快，若后续行业技术更新升级，可能导致现有生产线技术、产品性能存在迭代滞后风险；同时若市场拓展进度不及预期，可能存在产能闲置、产能利用率不足的情况。

应对措施：公司持续保持技术研发投入，紧跟行业前沿技术趋势，及时完成生产线工艺优化与产品升级，保障产品技术先进性；提前布局市场拓展工作，依托现有客户资源深挖增量需求，同时积极开拓新兴应用市场，保障项目投产后产能有效消化。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目建设的资金来源为公司自有资金/自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建设进度逐步投入，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性。长期来看，项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义，符合公司全体股东利益。

五、备查文件

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026年6月5日