

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：拟设立东营胜盈新能源科技有限公司，注册资本金 4000 万元人民币。
- 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次新注册成立公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作，新注册公司不会对公司经营业绩产生重大影响。

### 一、交易概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

根据公司战略规划，公司拟在东营市垦利区注册成立东营胜盈新能源科技有限公司（以上为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作。东营胜盈新能源科技有限公司注册资本金 4000 万元人民币。

##### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
------	---

投资标的名称	东营胜盈新能源科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：4000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2026年6月11日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议《关于拟设立全资子公司的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

**二、拟注册公司基本情况**

1. 公司名称：东营胜盈新能源科技有限公司
2. 公司性质：有限公司
3. 注册资本金：4000 万元人民币
4. 公司法人代表：高建宏
5. 注册地址：山东省东营市垦利区同兴路 198 号
6. 经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售；化工产品生产。（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）

7. 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	石大胜华新材料集团股份有限公司	4000	100	货币
	合计	4000	100	-

以工商部门核准通过的信息为准。

### **三、对公司的影响**

新注册成立东营胜盈新能源科技有限公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作。有利于优化公司管理，提升特种添加剂产品研发、生产、销售的管理效率，提高特种添加剂产品的市场竞争力。符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### **四、风险提示**

本次新注册成立东营胜盈新能源科技有限公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作，新注册公司不会对公司经营业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年6月12日