

福建省闽发铝业股份有限公司

关于对外投资公司股权调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026 年 6 月 22 日召开第六届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资公司股权调整的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，2026 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本 1000 万元，福建闽发新材料科技有限公司出资 400 万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股权。

因项目实际进展的优化升级，为更有效地提高实际管控效能，经与合作方协商一致同意调整股权结构为：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资 600 万元，持有 60%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 400 万元，持有 40%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资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。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易方的基本情况

	交易方一	交易方二
公司名称	福建闽发新材料科技有限公司	福建闽蒂厨卫有限公司
法定代表人	王育生	姚诗兵
注册资金	5000 万元	1000 万元
成立日期	2026-03-06	2026-03-12
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司
统一社会信用代码	91350583MAK7NLEJ7T	91350583MAK9GG6D72
注册地址	福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228	福建省南安市仑苍镇高新技术园南路 279 号负

	号综合楼	二楼
经营范围	一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	一般项目：建筑用金属配件制造；安全、消防用金属制品制造；金属工具制造；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；搪瓷制品制造；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；塑料制品制造；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（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）
主要股东	闽发铝业持有 100%股权	姚诗兵持有 50%股权，姚双持有 40%股权。
经查询，福建闽蒂厨卫有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。		

三、拟投资公司前后股权结构

股东方	调整前		调整后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
福建闽发新材料科技有限公司	400	40%	600	60%
福建闽蒂厨卫有限公司	600	60%	400	40%
合计	1000	100%	1000	100%

四、风险提示

公司对外投资公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善投资公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动投资公司稳健发展。

公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会

2026年6月25日