

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2026-039

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司国际化发展的长远目标，公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际贸易有限公司（以下简称“濮耐国际”，具体名称以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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

二、拟投资设立的子公司基本情况

企业名称：濮阳濮耐国际贸易有限公司（具体名称以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币（以货币形式出资）

股权结构：公司持股 100%

资金来源：自有资金

注册地址：河南省濮阳县

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；陆路国际货物运输代理；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；高品质特种钢铁材料销售；密封件销售；高性能密封材料销售；轻质建筑材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；合成材料

销售；铸造用造型材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；销售代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑砌块销售；保温材料销售；表面功能材料销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械设备销售；特种设备销售；喷枪及类似器具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；试验机销售；机械电气设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；智能输配电及控制设备销售；涂装设备销售；建筑工程用机械销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

上述基本信息为公司初步拟定，最终以市场监督管理部门核定的信息为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次投资的目的

濮耐国际成立旨在独立承接公司未来海外业务，含出口和各类外贸资质及管制品类许可办理，实现公司海外业务安全、合规、稳定、可持续发展，有效保障公司整体经营安全与全球市场战略落地。

2、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。短期内该公司的成立不会对公司现有海外订单的执行产生影响，不会影响海外客户对公司的信用评价，有利于公司规范外贸经营体系，符合公司长远发展规划。

3、存在的风险

本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受国家政策、宏观经济、市场环境及经营管理等多因素影响，存在一定的经营风险，公司将加强对新设子公司的管理与监督，紧跟行业政策和市场变化，积极防范并应对各种风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日