

## 山东三元生物科技股份有限公司

### 关于对外投资的提示性公告

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

#### 一、对外投资概述

北京产权交易所于近期发布了《中材人工晶体研究院（山东）有限公司增资项目》（项目编号：G62026BJ1000034，以下简称“增资项目”）。中材人工晶体研究院（山东）有限公司（以下简称“标的公司”）拟采取增资扩股方式募集资金不超过人民币 20,000 万元，具体内容详见北京产权交易所官方网站（<https://www.cbex.com.cn>）披露的正式公告。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为意向投资方参与本次增资项目，拟投资金额不超过人民币 3,000 万元。最终的投资金额及持股比例将根据北京产权交易所的交易规则等确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次拟投资事项在公司经营管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。

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、投资标的的基本情况

##### （一）标的公司基本情况

公司名称：中材人工晶体研究院（山东）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370181MA3TAN4F4U

法定代表人：张绍锋

注册资本：11133.4655 万元（人民币）

注册地址：山东省济南市章丘区官庄街道华民路 517 号中小企业转型发展示范园 17 车间

成立日期：2020 年 6 月 18 日

经营范围：无机非金属材料及其制品（不含危险化学品）的技术研究、测试、设计、生产、加工、销售、转让、咨询服务；物业管理；机械设备、机械设施租赁；以自有资金对外投资及对投资项目进行咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

业务情况：聚焦红外光学材料及制品产业，主要产品包括多光谱 CVD 硫化锌、元素级硫化锌、CVD 硒化锌、热压氟化镁等特种红外光学材料，广泛应用于红外成像、光电探测、安防监控、智能驾驶等领域。标的公司已取得高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，山东省瞪羚企业、专精特新中小企业、创新型中小企业等荣誉称号。

（二）标的公司目前的股权结构

| 序号 | 股东名称           | 出资额<br>(万元/人民币) | 出资比例<br>(%) |
|----|----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 中材人工晶体研究院有限公司  | 9,716.6337      | 87.2741     |
| 2  | 山东明水国开发展集团有限公司 | 1,416.8318      | 12.7259     |
| 合计 |                | 11,133.4655     | 100.0000    |

（三）标的公司主要财务数据

| 主要<br>财务数据 | 2023 年 12 月<br>31 日<br>(经审计) | 2024 年 12 月<br>31 日<br>(经审计) | 2025 年 12 月<br>31 日<br>(经审计) | 2026 年 5 月 31<br>日<br>(未经审计) |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

|                    |                          |                          |                          |                                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 资产总计               | 17,577.19                | 30,743.17                | 35,945.67                | 31,864.32                      |
| 负债总计               | 11,321.12                | 20,191.78                | 19,832.86                | 16,892.10                      |
| 所有者权益              | 6,256.07                 | 10,551.39                | 16,112.80                | 14,972.23                      |
| <b>主要<br/>财务数据</b> | <b>2023 年度<br/>(经审计)</b> | <b>2024 年度<br/>(经审计)</b> | <b>2025 年度<br/>(经审计)</b> | <b>2026 年 1-5 月<br/>(未经审计)</b> |
| 营业收入               | 9,061.10                 | 11,623.22                | 14,473.83                | 2,841.85                       |
| 净利润                | 1,065.36                 | 1,758.71                 | 1,818.53                 | 502.04                         |

#### (四) 其他情况

经查询，截至本公告披露日，中材人工晶体研究院（山东）有限公司不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是在立足核心主业稳健发展的基础上，进一步深化对光学材料及器件领域的布局，为公司培育中长期的第二增长曲线。

#### (二) 本次对外投资对公司的影响

1、公司本次拟投资资金来源全部为公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计的资产总额和归属于上市公司股东的净资产比例分别为 0.68%和 0.71%，不影响公司主业的可持续经营能力。

2、本次拟投资属于少数股权参股，若本次投资能够成功达成，交易完成后标的公司不会纳入公司合并报表范围。

3、若本次交易顺利实施，有利于提升公司的长期综合竞争力，但预计短期内不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

### 四、风险提示

1、根据国资监管要求及北京产权交易所的交易规则，交易机构及融资方将对合格意向投资方进行遴选。公司最终能否被正式确认为本次增资项目的投资方，存在较大的不确定性。

2、若国资监管要求调整、市场环境发生重大变化或其他不可抗力因素等导致本次增资项目中止或终止，本次交易存在无法达成的风险。

3、本次增资在产权交易所公开进行，公司能否按照预期的投资金额及比例签署正式增资协议，存在较大的不确定性。

4、本次投资属于少数股权参股，若本次投资成功达成，公司持股比例较低，无法对标的公司的日常经营决策产生重大影响，最终投资收益存在不确定性。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，根据公司参与本次增资项目的实际进展情况，及时履行信息披露义务。本公告仅为参与增资项目的提示性公告，不代表最终交易的达成，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日