

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-030

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

对外投资成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法律责任。

重要内容提示：

● 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）拟以自有资金 10,000.00 万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司，向电子材料领域延伸布局。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资项目实施尚需一定周期，受政策变化、行业环境、市场需求及经营管理等多重因素影响，可能出现项目实施进度及未来收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司本次拟以自有资金人民币 10,000.00 万元，在浙江省衢州市投资设立全资子公司（最终公司名称以登记机关核准为准），公司将持有其 100% 的股权。本次对外投资旨在推动公司向高端电子材料领域进行延伸布局。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	待定，以登记机关核准的名称为准
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000.00</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金10,000.00万元在浙江省衢州市设立一家全资子公司，向电子材料领域延伸布局，进一步拓宽业务版图，培育新的利润增长极。

（二）投资标的的具体信息

1.新设公司基本情况

（1）公司名称：以登记机关核准的名称为准

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册资本：人民币 10,000.00 万元

（4）公司住所：浙江省衢州市智造新城

（5）经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）的制造、销售；新型聚氨酯材料、高性能环氧树脂、聚双马来酰亚胺树脂、聚酰亚胺树脂、酚醛树脂的生产、销售；技术服务及成果转让；货物进出口；技术进出口；数字技术服务（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）

许可项目：危险化学品生产（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）

（6）资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其 100%股权。

以上信息均以登记机关核准结果为准。

2.股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	道生天合材料科技（上海）股份有限公司	现金出资	10,000.00	100
合计		-	10,000.00	-

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司拟不设董事会，设董事一名；拟不设监事会，不设监事；设总经理一名。最终的治理结构及具体人员安排，将以工商行政管理部门最终核准登记的《公司章程》为准，由公司依据相关法律法规委派或聘任。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及与外部交易对手方签署投资协议。

为保障项目落地实施，公司后续将根据项目推进情况，与项目所在地政府签署相关投资合作协议。该等协议签署前，公司将严格按照法律法规及公司章程规定履行相应审议程序，并按要求及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司在关键材料领域的重要战略布局，有助于完善业务结构，增强电子材料领域的技术储备与市场响应能力，拓宽发展空间，提升综合竞争力，夯实可持续发展基础。本次设立全资子公司资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后，在实际经营过程中可能面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等不确定因素的影响，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。对此，公司将积极关注新设子公司的经营动态，并结合自身管理经验与资源，适时采取合理的风险防范措施，以应对可能出现的各类经营风险，促进子公司的稳健发展。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日