

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-083

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于设立全资孙公司并投资建设生产基地 的进展公告

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、投资概述

2026年8月4日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的议案》，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）拟与惠州龙门产业园区管理委员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方《项目投资协议》，并在广东省惠州市设立全资孙公司，项目总固定资产投资约3.6亿元人民币，其中永创翔亿固定资产投资不低于1.6亿元人民币。具体内容详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2026-074）。

二、本次投资进展情况

近日，公司全资子公司永创翔亿已与交易各方正式签署了《项目投资协议》；公司全资孙公司已完成工商登记注册手续，并取得惠州市龙门县市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：广东永创翔亿电子材料有限公司

统一社会信用代码：91441324MAKMPB5M19

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭群涛

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2026 年 08 月 21 日

住所：惠州龙门产业园区管理委员会办公楼 5032 号

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；表面功能材料销售；电池销售；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

三、其他说明

1. 本次正式签署《项目投资协议》不构成对本次对外投资事项的重大变更，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

2. 项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，从而导致项目的实施存在不确定性。

3. 公司将根据本次签订的《项目投资协议》履行情况及后续投资进展，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。

四、备查文件

1. 《项目投资协议》；
2. 广东永创翔亿电子材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日