证券代码：920261　　证券简称：一诺威　　公告编号：2026-091

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于拟对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为加快公司国际化战略步伐，增强公司产品的国际竞争力，提升公司综合实力，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10 万美元在新加坡注册设立全资子公司一诺威（新加坡）有限公司（英文名称 INOV（SINGAPORE） PTE.LTD.）（以最终注册为准）。公司董事会授权管理层及其合法授权人全权负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以相关部门的备案及核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三会议审议通过《关于对外

投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立境外全资子公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，新设公司的名称、注册地址、经营范围等以相关部门的备案及最终核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：一诺威（新加坡）有限公司（英文名称 INOV（SINGAPORE）PTE.LTD.）（以最终注册为准）

注册地址：新加坡

经营范围：进出口贸易(以最终注册为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东一诺威聚氨酯股份有限公司	100,000.00 美元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金出资资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1.境外经营风险：新加坡法律法规、税收征管、商业营商环境等与中国国内存在一定差异性，可能存在一定的管理、运营及市场风险和汇率波动风险，公司将积极适应当地商业环境，促使子公司规范运作，积极防范和降低风险。

2.对外投资审批风险：本次对外投资尚需取得国内外政府有关部门的批准或备案，存在审批未能通过或延迟通过的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项是基于公司战略发展规划考虑，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日