

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-031

龙岩高岭土股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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：

- 投资标的名称：龙岩龙高新材料有限公司（以下简称“龙高新材料”）
- 投资金额：注册资本 1,000 万元
- 相关风险提示：“龙高新材料”的主营业务在经营过程中可能受宏观经济、行业周期、经营管理、市场拓展不及预期等因素影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为深入落实公司发展战略、延伸产业链条，拓展工业陶瓷等非传统应用领域，公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司龙岩龙高新材料有限公司，2026 年 10 月 28 日，龙高新材料已完成工商注册登记手续，并取得了龙岩市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（二）审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资事项金额未达到公司董事会、股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议，公司已履行内部投资决策程序审议通过该事项。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组

本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

（一）全资子公司名称：龙岩龙高新材料有限公司

（二）全资子公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册资本：人民币 1,000 万元

（四）法定代表人：章盛辉

（五）注册地址：福建省龙岩市新罗区高岭路 1 号瓷泥项目综合楼

（六）经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；日用陶瓷制品制造；特种陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品加工制造，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），塑料制品制造，耐火材料生产，新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售，新型陶瓷材料销售，新型催化材料及助剂销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，耐火材料销售；日用陶瓷制品销售，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，新材料技术研发，固体废物治理。（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）

（七）董事会及管理層设置：龙高新材料不设董事会，由章盛辉任董事，另设 1 名总经理负责日常经营。

（八）股东情况：龙岩高岭土股份有限公司持股 100%

（九）资金来源：公司自有资金

三、对上市公司的影响

本次设立的全资子公司龙岩龙高新材料有限公司将作为工业应用领域相关新材料产品的研发、生产、销售的独立运营主体，有助于拓展高岭土产业链，提升公司核心竞争力，强化公司的行业优势地位，符合公司发展战略及业务需要，对公司未来发展具有积极意义。公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

“龙高新材料”主营业务在经营过程中可能受宏观经济、行业周期、经营管理、市场拓展不及预期等因素影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日