证券代码：600516　　证券简称：方大炭素　　公告编号：2026-098

方大炭素股份有限公司
关于设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：

- **投资标的名称：**兰州方大炭材检测科技有限公司（暂定名，以实际注册的名称为准）、兰州方大烯材科技研究有限公司（暂定名，以实际注册的名称为准）。

- **投资金额：**方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别各出资 1,000.00 万元人民币全资设立兰州方大炭材检测科技有限公司和兰州方大烯材科技研究有限公司。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过，该事项无需提交股东会审议；本次对外投资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。

- **风险事项：**

本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1. 本次交易概况

根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式分别各出资 1,000.00 万

元人民币全资设立兰州方大炭材检测科技有限公司和兰州方大烯材科技研究有限公司。

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	兰州方大炭材检测科技有限公司、兰州方大烯材科技研究有限公司
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：2,000.00 ☐ 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，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以现金方式出资 2,000.00 万元设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）本次对外投资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、投资标的基本情况

（一）兰州方大炭材检测科技有限公司

1.新设公司基本情况

公司名称（暂定名）：兰州方大炭材检测科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 277 号-1

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计量技术服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；自然科学研究和试验发展；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩(非医用)销售；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售。(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：检验检测服务。(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)

2.投资人/股东投资情况

投资主体为方大炭素新材料科技股份有限公司，持股比例 100%。

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	方大炭素新材料科技股份有限公司	货币	1,000.00	100.00
合计		-	1,000.00	-

3.标的公司董事会、监事会及管理层的人员安排

兰州方大炭材检测科技有限公司不设董事会，不设监事会，设执行事务的董事 1 名，监事 1 名，董事担任法定代表人。

（二）兰州方大烯材科技研究有限公司

1.新设公司基本情况

公司名称（暂定名）：兰州方大烯材科技研究有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 277 号-2

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子产品销售；再生资源销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；新能源原动设备销售；电池销售；合成材料销售；电子专用设备销售；新能源汽车换电设施销售；超导材料制造；电池制造；电子专用材料制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.投资人/股东投资情况

投资主体为方大炭素新材料科技股份有限公司，持股比例 100%。

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	方大炭素新材料科技股份有限公司	货币	1,000.00	100.00
合计		-	1,000.00	-

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

兰州方大烯材科技研究有限公司不设董事会，不设监事会，设执行事务的董事 1 名，监事 1 名，董事担任法定代表人。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划及业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 13 日