证券代码：603330　　证券简称：天洋新材　　公告编号：2026-075

天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于与关联方共同投资设立控股公司关联交易进展公告

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	天洋亿兴（上海）新材料有限公司
投资金额（万元）	510
投资进展情况	□完成 □终止 □交易要素变更 ☑交易进展
特别风险提示（如有）	天洋亿兴（上海）新材料有限公司相关业务尚未开展，在后期运营过程中，可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，经营情况存在一定的不确定性，存在收益不及预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易基本情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》（关联董事已回避表决），同意公司以自有资金出资人民币 510 万元参与投资设立天洋亿兴（上海）新材料有限公司（以下简称：“天洋亿兴”或“标的公司”），持股比例为 51%。同时，公司关联法人常州威斯敦粘合材料有限责任公司（以下简称“威斯敦”）共同参与投资设立天洋亿兴，本次交易事项属于与关联法人共同投资，构成关联交易。公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事同意《关于与关联方共同投资设

立控股公司暨关联交易的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东会审议。关于本次交易的具体内容详见公司于2026年11月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-074）。

二、关联交易进展情况

2026年11月23日，天洋亿兴的工商注册登记手续已完成，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

工商登记名称为：天洋亿兴（上海）新材料有限公司

统一社会信用代码：91310114MAKT431L8X

注册资本：1,000万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2026年11月23日

法定代表人：冯延昭

住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号6幢2层204室

经营范围：一般项目：新型膜材料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

本次工商登记完成后天洋亿兴股权结构如下：　　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	天洋新材（上海）科技股份有限公司（上市公司）	货币	510	51%
2	常州威斯敦粘合材料有限责任公司	货币	490	49%
合计		-	1,000	100%

三、关联交易对公司的影响

天洋亿兴拟从事的主营业务为卫材压敏胶，主要应用于纸尿裤，卫生巾，宠物垫等卫生护理用品的粘接复合，不会与公司主营产品（热熔胶，电子胶粘剂，环保墙布）相关业务产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次对外投资设立的天洋亿兴尚未开展具体业务，在后期运营过程中，可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，经营情况存在一定的不确定性，存在收益不及预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日