

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2026-002

扬州海昌新材股份有限公司

关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

根据扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展战略及业务拓展需求，为进一步深耕国际市场，不断优化公司的全球产业布局，提升核心竞争力，公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议案》，拟以自有资金新设新加坡全资子公司海昌海外和越南全资子公司越南海昌精密，公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地，总投资额不超过800万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

二、对外投资进展情况

公司已就上述项目取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和扬州市发展和改革委员会的《境外投资项目备案通知书》。目前公司在新加坡、越南设立的全资子公司均已完成注册并分别取得相关证书及执照。具体情况如下：

（一）拟设立新加坡全资子公司的进展情况

- 1、公司名称：海昌海外有限公司
- 2、公司英文名称：Seashine Overseas PTE.LTD.
- 3、企业编号：202514151Z
- 4、注册地址：新加坡 189677 美芝路 15 号 美芝中心 5 楼 08 室
- 5、注册资本：10 万元新币
- 6、法定代表人：周光荣

(二) 拟设立越南全资子公司的进展情况

- 1、公司名称：越南海昌精密制造有限公司
- 2、公司英文名称：Vietnam SeaShine Precision Manufacturing Co., Ltd.
- 3、企业编号：3502558611
- 4、注册地址：第 18 地段，D.02 路，周德工业区，义成社，胡志明市，越南
- 5、注册资本：500 万美元
- 6、法定代表人：徐继平

(三) 签署正式土地使用权协议的情况

根据公司董事会授权，公司全资子公司越南海昌精密制造有限公司已与周德工业区签署了正式的土地使用权租赁协议。

三、存在风险及应对措施

新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等，

严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，防范可能面对的风险。

四、备查文件

（一）《企业登记证书》《投资执照》；

（二）《土地使用权租赁协议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026年3月12日