

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2026-029

广州集泰化工股份有限公司

关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于公司战略规划及经营发展的需要，为进一步拓宽国际业务渠道，提升海外服务能力与市场竞争力，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第四届董事会第十九次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》。本次对外投资事项投资总额为50万美元，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），注册资金30万美元，并由香港子公司出资在越南设立全资子公司（以下简称“越南子公司”），注册资金20万美元。

同时，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理本次对外投资所需境内外备案、登记注册、文件签署等相关手续。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）香港子公司

公司名称：集泰（香港）有限公司（英文名称：JiTai (HONGKONG) Limited）

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国香港

注册资本：30 万美元

主营业务：公司产品贸易

股权结构：公司持股 100%

以上内容为拟定信息，最终以当地登记机构核准或备案为准。

（二）越南子公司

公司名称：集泰越南贸易有限公司（英文名称：Jitai Vietnam Trading Company Limited，越南语名称：Công ty TNHH Thương mại Jitai Việt Nam）

公司类型：有限责任公司

注册地址：越南

注册资本：20 万美元

主营业务：生产或销售公司产品

股权结构：香港子公司持股 100%

以上内容为拟定信息，最终以当地登记机构核准或备案为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资系公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，有利于进一步拓宽国际业务渠道，提升海外服务能力与市场竞争力，依托香港国际化平台与海外本土经营主体，深挖区域市场机遇，及时响应客户各类需求，稳步加快海外市场开拓步伐，实现公司海外业务的不断增长。本次对外投资出资资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

本次对外投资前，公司已就相关行业发展与业务后续经营状况等进行了充分的判断与分析，然而本次对外投资事项存在备案或审批的不确定性，未来经营效益受中国香港及越南市场环境、竞争格局、市场需求、自身经营管理水平等诸多因素影响，本次投资后可能存在预期效益可实现性风险等。公司将根据实际情况

及时调整，不断改进和优化海外风险管理措施，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日