

包头天和磁材科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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:** 天和磁材（广东）有限公司（以下简称“广东天和”）
- 投资金额:** 广东天和注册资本 1,200.00 万元，其中包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）认缴 1,080.00 万元，占注册资本的 90.00%；深圳市联拓智能机械合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳联拓”）认缴 120.00 万元，占注册资本的 10.00%。
- 风险提示:** 广东天和设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，存在未来经营状况和收益不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与深圳联拓共同投资设立广东天和。广东天和注册资本 1,200.00 万元，其中公司认缴 1,080.00 万元，占注册资本的 90.00%；深圳联拓认缴 120.00 万元，占注册资本的 10.00%。截至本公告披露日，广东天和已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

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	天和磁材（广东）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：1,200.00 ☐ 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）本次对外投资设立控股子公司事项已履行公司内部决策程序，无需提交董事会或股东会审议。

（三）本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

广东天和注册资本 1,200.00 万元，其中公司认缴 1,080.00 万元，占注册资本的 90.00%；深圳联拓认缴 120.00 万元，占注册资本的 10.00%。

（二）投资标的的信息

1、新设公司基本情况

投资类型	☒ 新设公司
法人/组织全称	天和磁材（广东）有限公司

统一社会信用代码	☒ 91441900MAKHTH5L79 ☐ 不适用
注册资本	1,200 万元
注册地址	广东省东莞市凤岗镇京东路 1 号 57 号楼 601 室
主营业务	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属表面处理及热处理加工；稀土功能材料销售；新材料技术研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；试验机制造；3D 打印基础材料销售；大数据服务；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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

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	包头天和磁材科技股份有限公司	货币出资	1080.00	90.00%
2	深圳市联拓智能机械合伙企业（有限合伙）	货币出资	120.00	10.00%
合计		-	1200.00	100.00%

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

广东天和不设立董事会，设执行董事（担任法定代表人）一名、监事一名、经理一名、财务负责人一名，由公司委派。

三、参与出资的其他主体基本情况

（一）名称：深圳市联拓智能机械合伙企业（有限合伙）

（二）统一社会信用代码：91440300MAKF732M6D

（三）执行事务合伙人：武宝军

（四）成立日期：2026-06-01

（五）出资额：20.00 万元

（六）主要经营场所：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道 8 号海源创新中心 815

（七）经营范围：一般经营项目：机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；机械设备研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；磁性材料销售；磁性材料生产；模具销售；电子元器件批发；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；模具制造；机械设备销售；机械设备租赁。（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）许可经营项目：无。

四、对外投资对上市公司的影响

广东天和主营人形机器人、低空经济、3C 消费电子等领域磁材产品及磁组件的研发、生产、加工与销售，致力于培育并强化小型精密磁材专业加工能力，持续精进微型磁材精细加工、拓展定制化磁组件装配等核心工艺。依托广东区位优势及完善的前沿产业生态，广东天和紧密对接粤港澳大湾区下游终端客户，有效缩短供货半径，高效响应客户各类订单需求，持续提升交付效率与配套服务能力。

公司核心产能与研发基地布局于包头，依托区域稀土产业集群优势，已建成运营稳定的高性能磁材产销体系。本次对外投资设立控股子公司，是公司落实“聚焦新兴市场、深化客户关系、优化渠道布局”战略规划的重要举措。本次投资有利于完善全国业务布局，提升客户需求响应效率，突破地域服务辐射限制，补齐南方市场服务短板，为公司实现由传统磁材供应商向高端领域磁材解决方案提供商转型夯实战略基础，全面提升全国市场响应能力与产业协同竞争力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、对外投资的风险提示

广东天和设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，存在未来经营状况和收益不确定性的风险。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日