

福建省闽发铝业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识产权等资产评估作价出资 5,000 万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金 500 万元对外投资设立全资子公司福建闽发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

（一）福建闽发新材料科技有限公司

- 1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司（暂定名）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：5000 万元
- 4、注册地：福建省泉州南安市东田镇
- 5、出资方式：货币出资和非货币财产出资
- 6、持股比例：公司持有 100%股权

7、经营范围：高端工业铝型材研发、生产与销售；铝合金新材料技术开发；精密模具设计；航空航天、新能源汽车、电子半导体领域铝部件供应；技术服务与转让。

（二）福建闽发发展有限公司

1、公司名称：福建闽发发展有限公司（暂定名）

2、公司组织形式：有限责任公司

3、注册资本：500 万元

4、注册地：福建省泉州南安市美林街道南洪路

5、出资方式：货币出资

6、持股比例：公司持有 100%股权

7、经营范围：资产管理；物业管理和租赁服务；房屋修缮；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；房地产开发与经营（需取得相应资质后方可开展具体业务）。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次对外投资的目的及影响

公司成立福建闽发新材料科技有限公司，致力于深耕细分市场，实施专业化运营管理，聚焦“高端化、智能化、绿色化”发展路径。通过积极拓展新能源、高端装备等战略性新兴产业市场，公司将进一步提升在工业铝型材领域的核心竞争力，增强可持续发展能力。

公司成立福建闽发发展有限公司，旨在统一运营闲置资产，实现高效盘活与价值挖掘，不仅能为公司培育新的利润增长点，更将全面提升整体资产回报率。

本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

（二）本次对外投资可能产生的风险

公司对外投资设立全资子公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。

公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日