

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-013

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司以现金增资的形式向景德镇奈创陶瓷材料有限公司（以下简称“景德镇奈创陶瓷”）投资人民币2,000万元，其中，人民币1,666.67万元计入景德镇奈创陶瓷的注册资本，剩余人民币333.33万元计入资本公积，其他现有股东放弃本次增资优先认购权。因景德镇奈创陶瓷现有股东上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次投资构成关联交易。具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

二、本次进展情况

2026年2月11日，公司及相关方就本次景德镇奈创陶瓷增资事项正式签署了《有关景德镇奈创陶瓷材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议主要内容如下：

1、协议主体

投资方：上海飞凯材料科技股份有限公司

目标公司：景德镇奈创陶瓷材料有限公司

现有股东：景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙）、景德镇创陶新材料合

伙企业（有限合伙）、景德镇市高新创业投资有限公司及上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

创始股东：景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙）与洪琇翠

2、增资方案

目标公司拟将其注册资本由人民币 24,333.33 万元增加至人民币 26,000 万元，新增注册资本人民币 1,666.67 万元由投资方以人民币 2,000 万元认购，剩余人民币 333.33 万元计入目标公司资本公积；目标公司现有股东放弃本次增资优先认购权。本轮增资完成后，投资方持股比例为 6.4103%，目标公司投后估值为人民币 3.12 亿元。

上述增资完成后，目标公司的各股东及持股比例情况如下表所示：

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 | 持股比例 |
|----|-----------------------------|-----------|----------|
| 1 | 景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙） | 13,000.00 | 50.00% |
| 2 | 景德镇创陶新材料合伙企业（有限合伙） | 5,500.00 | 21.1538% |
| 3 | 景德镇市高新创业投资有限公司 | 3,333.33 | 12.8205% |
| 4 | 上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,500.00 | 9.6154% |
| 5 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 1,666.67 | 6.4103% |
| 合计 | | 26,000.00 | 100.00% |

3、出资时间

投资方应于《增资协议》约定的全部先决条件满足或被豁免后的十个工作日内，将增资款一次性支付至目标公司指定银行账户。

4、先决条件

- （1）目标公司完成必要的内部决策程序，且其关键员工已签署服务期限不少于三年的劳动合同，以及其他知识产权归属及保密协议、不竞争协议。
- （2）投资方完成尽职调查并取得内部批准。
- （3）目标公司、创始股东及其他相关方完成本次交易文件的签署。

(4) 创始股东实缴出资累计达到人民币 4,500 万元。

5、工商变更登记

目标公司应于投资方支付增资款后十个工作日内，向市场监督管理部门提交工商变更登记申请，确保投资方被登记为目标公司股东。

6、投资方股东权利

自交割日起，投资方享有法律法规及协议约定的各项股东权利，目标公司应保障投资方知情权、表决权等股东权利的实现。

7、不竞争义务

创始股东承诺在服务期内及不再持有目标公司股权或不再任职后的两年内（以较晚者为准），未经投资方的书面许可，不得从事与目标公司相竞争的业务、不得在目标公司竞争性实体中持股或任职。

8、违约责任

任何一方违反协议约定，应承担连带赔偿责任；创始股东与目标公司对交割日前已存在或可能引发的法律责任承担连带补偿义务。

9、协议生效与解除

《增资协议》自各方签署之日起生效。若在约定期限内交易未能完成或发生重大违约，投资方有权单方解除协议。

三、对公司的影响及有关风险提示

本次对外投资系公司在新材料领域优化产业布局、推动战略发展的重要举措，符合公司长期发展战略规划，不会对公司现有日常经营产生不利影响，亦不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次交易后续投资款的支付、工商变更登记手续的办理等最终是否能顺利实施尚存在不确定性。此外，目标公司景德镇奈创陶瓷所处细分市场未来发展受宏观经济周期、下游行业需求、技术路线变革、原材料价格波动及自身市场开拓能

力等多重因素影响，存在业绩不及预期或经营波动的风险。公司将密切关注相关风险，并采取必要的管理措施，强化风险管控，积极防范和应对上述可能面临的各种风险，切实维护公司及广大投资者利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《有关景德镇奈创陶瓷材料有限公司之增资协议》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年2月12日