

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-061

杭州高新材料科技股份有限公司

关于投资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。

一、对外投资概述

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，同意公司投资设立“浙江高新材料科技有限公司”（暂定名称，以实际工商名称核准与注册登记为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、企业名称：浙江高新材料科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号5幢

4、注册资本：3,000万元

5、法定代表人：郭广强

6、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居

住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。

7、股权结构：公司 100%持股

8、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。

上述各项内容以市场监管局等相关部门最终核定登记为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）对外投资目的

基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，公司拟新设全资子公司专门经营线缆用高分子材料业务。此次调整系公司战略安排，新公司的设立，目的是在公司现有业务范围内通过更清晰的主体划分实现业务板块的专业化运作与管理，同时为未来的资源整合及业务发展预留空间。

（二）存在的风险及对策

新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能对整体运营效率产生一定影响。

针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提升运营效率，定期统筹业务进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。

（三）对公司的影响

本次新设公司为公司全资子公司，资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。公司主营业务以及整体经营秩序亦不受影响，日常生产、服务及客户关系均延续正常推进。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第六次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日