

东睦新材料集团股份有限公司 关于设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目 的进展公告

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：

◆ 上海富驰与东莞市道滘镇人民政府于 2026 年 8 月 7 日签订的《项目投资协议》，已经公司股东会及上海富驰股东会审议通过并生效

一、对外投资概述

为践行东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“聚粉末之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（以下简称“三新战略”），聚焦新质生产力，以高质量发展理念为指引，构建公司新的发展格局，更好地推动公司在 MIM 领域的长期战略布局，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）拟在东莞市道滘镇投资 15,000 万元设立其全资子公司广东东睦华晶技术有限公司（名称暂定，具体以市场监管部门核准后的名称为准），以实施“广东东睦华晶技术基地建设项目”（以下简称“本次投资项目”，与设立孙公司事项合称“本次对外投资事项”）。

本次对外投资事项预计总投资 7.00 亿元，其中固定资产投资 6.00 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等。本次投资项目的名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准；本次投资项目总金额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金额为准。

2026 年 8 月 7 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案》，同意上述事项。

同日，上海富驰与东莞市道滘镇人民政府签订了《项目投资协议》，但仍须经公司股东会及上海富驰股东会审议通过后方能生效。

以上具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2026-060。

二、对外投资进展情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案》。

2026 年 8 月 26 日，上海富驰召开 2026 年第四次股东会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》《关于拟成立全资子公司的投资预算金额的议案》，同意上海富驰与东莞市道滘镇人民政府签订的《项目投资协议》等事项。

因此，上海富驰与东莞市道滘镇人民政府签订的《项目投资协议》自 2026 年 8 月 26 日起生效。

三、对外投资的风险提示

（一）土地取得风险。本次对外投资事项的实施以取得相应土地使用权为前提，项目用地需通过招拍挂出让等方式取得，并签署相关协议。因此，该土地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性，若本次未能竞得土地使用权，则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

（二）前置审批风险。本次投资设立孙公司尚需市场监管部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；本次投资项目尚需有关主管部门办理备案、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，在后续推进过程中，可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。

（三）建设过程风险。本次对外投资事项建设周期长，可能面临建设进度不及预期进度等风险。同时，本次对外投资事项的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实施情况存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

（四）生产经营风险。本次对外投资事项受宏观经济形势变化、国家及地方产业政策调整、市场竞争加剧等多重因素影响，将面临政策风险、市场风险、经

营风险等不确定性，项目效益及业务拓展可能不达预期。

（五）违约责任风险。根据《项目投资协议》，本次对外投资事项需满足财政贡献等指标要求，若项目建设未达到相应指标要求，后期将存在支付违约金，甚至整体项目土地和地上建筑物被回购等违约责任风险。

（六）资金流动性风险。本次对外投资事项的资金来源为公司自有或自筹资金，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

（七）连带保证责任风险。根据《项目投资协议》，由上海富驰确保运营的全资子公司（广东东睦华晶）签署效益协议。广东东睦华晶签署效益协议的，上海富驰应对广东东睦华晶效益协议中的所有义务承担连带保证责任，每项义务的保证期间为履行时间届满后五年。公司将根据进展情况及时履行审批程序和信息披露义务。若广东东睦华晶届时未完成约定的效益指标，可能会对公司造成不利影响。

公司将积极主动作为，做好本次对外投资事项的各种风险应对措施，并将持续关注本次投资项目的建设及进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

报备文件：

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、上海富驰 2026 年第四次临时股东会决议。