

杭州高新材料科技股份有限公司

关于筹划对外投资事项的提示性公告

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。

特别提示：

1. 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与相关合作方共同出资注册成立合资子公司。合资子公司拟在无锡国家高新技术产业开发区经营服务器组装业务。目前公司尚未就本次对外投资事项正式签署合作协议，合作协议的正式签署尚待进一步磋商，尚存在重大不确定性。

2. 根据初步研究和测算，公司本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。本次对外投资构成关联交易。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

3. 公司本次对外投资的合资子公司经营服务器组装业务，受宏观经济、行业政策、技术发展、市场竞争、供应链、经营管理等因素影响，可能面临一定的业务经营风险，对公司未来的经营成果影响存在重大不确定性。

4. 公司本次对外投资事项尚处于筹划阶段且预计难以保密，尚需公司及合作方履行相关决策审批程序后方可生效，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

5. 公司将严格按照相关规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

基于公司发展战略，依托无锡市成熟的电子信息产业基础，经公司与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“无锡高新区”）沟通协商，就项目发展初步达成一致，公司计划与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议，共同推进服务器组装集成项目。公司拟与相关合作方共同出资设立合

资子公司，并在无锡市租赁厂房、购置生产设备，搭建服务器组装产线。

根据初步研究和测算，本次公司对外投资预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对外投资事项尚需经过公司独立董事专门会议、董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次交易方案尚不确定，具体尚待各方协商后确定。

公司将根据本次投资的进展情况严格按照相关法律法规规定和《公司章程》履行相关程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方：无锡国家高新技术产业开发区管理委员会确定的国有投资主体

与公司关联关系：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、其他交易对方：公司拟投资设立的合资子公司核心管理团队人员控制的合伙企业。

与公司关联关系：因个别合资子公司核心管理团队人员有可能被提名为公司董事或高管，基于实质重于形式原则将其控制的交易对方认定为关联方。

三、本次对外投资的目的和对上市公司的影响

公司本次对外投资将充分利用无锡市产业与人才的优势，积极推动公司在服务器组装集成项目业务的初步战略布局，以满足公司长期发展的需求。项目建设完成后，能进一步优化公司的产业布局，降低单一业务风险，增强整体抗风险能力与可持续发展能力。

公司本次对外投资的合资子公司经营服务器组装业务，受宏观经济、行业政策、技术发展、市场竞争、供应链、经营管理等因素影响，可能面临一定的业务经营风险，对公司未来的经营成果影响存在重大不确定性。

四、风险提示

1、根据公司与无锡高新区初步沟通协商，公司应确保合资子公司在无锡高新区持续经营期限不得低于 10 年，不得实际停止或中断、削弱项目投资（包括但不限于合资子公司注销、将合资子公司迁出无锡高新区、到无锡高新区外另设相同业务公司弱化项目实际业务运作、停止项目固定资产投资等）。如无锡高新

区未按照约定出资共同投资合资子公司，则公司有权自主决定工商注册所在地，如需搬离无锡高新区，不构成违约，无锡高新区应全力提供配合，不得设置任何形式的障碍。

2、本次对外投资事项尚处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，且尚需公司及合作方履行相关决策审批程序后方可生效，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

3、如出现政府主管部门政策变化或合资子公司上下游合作方合作意向变化或合资子公司核心管理团队出现重大变化的不利影响，可能存在合资子公司后续运营不可持续的重大不确定性风险。

4、目前公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产及销售业务。本次公司对外投资的合资子公司经营服务器组装的新业务，目前公司在服务器组装行业的专业管理人员、技术人员、经营管理等方面存在储备不足，服务期应用领域及目标客户和供应商与公司现有产品均不同。合资子公司组建后，如果合资子公司的经营管理和业务运营没有达到预期，初期经营投入和业务开拓成本较大，可能会造成合资子公司经营亏损的风险。

5、公司提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体或网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日