

联泓新材料科技股份有限公司

关于设立控股子公司投资 XDI 项目的公告

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、本次投资概述

（一）本次投资基本情况

为进一步落实创新驱动发展战略，拓展新材料重点产业布局，加强特种工程材料等关键核心领域的战略投资，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立控股子公司联泓瑞升（山东）特种材料有限公司（以下简称“联泓瑞升”），注册资本 10,000 万元人民币，公司出资金额 9,350 万元人民币，持股比例为 93.5%。联泓瑞升基于公司在国内首创的特种异氰酸酯（XDI）绿色制备技术，规划建设 4,000 吨/年 XDI 项目，生产 XDI 系列高端产品。

本次投资事项不构成关联交易，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）本次投资的审议程序

根据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，本次投资事项履行了公司内部相关审批程序，无需提交董事会和股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、名称：联泓瑞升（山东）特种材料有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：解亚平

5、住所：山东省枣庄市滕州市木石镇科圣路 1688 号

6、出资方式：货币、知识产权

7、经营范围：许可项目：新化学物质生产。一般项目：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；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

8、股权结构：公司持有 93.5%的股权，河北米学科技合伙企业（有限合伙）持有 6.5%的股权。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

高端特种材料是公司重点布局的新材料产业方向，作为新材料产品和解决方案供应商，公司紧紧围绕培育新质生产力，坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念，打造在新材料若干领域领先的“专精特新”产业集群。基于公司在国内首创的特种异氰酸酯（XDI）绿色制备技术，公司设立控股子公司联泓瑞升并在鲁南高科技化工园区规划建设 4,000 吨/年 XDI 项目，生产 XDI 系列高端产品，是公司在高端特种材料领域的重要布局。

XDI 是一种特殊的异氰酸酯，具有较高的强度、黏附力、柔韧性和耐久性，目前最大应用领域是光学树脂，主要用于高端光学镜片的生产；因其出色的抗黄变性和快速固化特性，XDI 也是 TPU 基膜、涂层和胶粘剂的关键材料，广泛用于生产隐身车衣、高端涂料及油墨、软包装用聚氨酯胶粘剂和 OCA 光学胶等。XDI 市场空间广阔，预计至 2030 年，全球及中国市场需求量将超过 14,000 吨、8,000 吨，年均复合增长率超过 10%。因生产难度大，技术门槛高，目前全部依

赖进口，长期被国外少数企业垄断。

公司拥有的 XDI 绿色制备技术，为国内首创非光气法 XDI 生产技术，目前相关项目课题已被国家科学技术部列入国家重点研发计划，技术经过小试和中试验证，多批次产品已经过下游客户的试用和评测并得到认可。该 XDI 绿色制备技术安全和环保优势明显，反应条件温和，原料来源广泛，生产成本低，可推广到其他特种异氰酸酯系列产品，有较好的拓展空间和发展前景。联泓瑞升拟建设 4,000 吨/年 XDI 项目位于公司滕州生产基地，拥有良好的产业基础和完备的公用工程配套，有利于充分发挥协同效应，提升综合竞争优势。

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。联泓瑞升规划项目投产后，将进一步丰富公司在高端特种材料领域的产业布局，增强盈利能力和核心竞争力，有助于打造在新材料若干领域领先的“专精特新”产业集群。在项目实施过程中，可能会存在项目建设、运营管理、市场环境等不确定性因素，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

联泓瑞升（山东）特种材料有限公司营业执照。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日