

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于对外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、对外投资概述

基于业务发展的需要，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金 1000 万元对外投资设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2025 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：山东道恩科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）

2、法定代表人：田洪池

3、注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首东侧 100 米

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：1000 万元人民币

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品销售；高品质特种钢铁材料销售；模具销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

7、股权结构：公司持有山东道恩科技有限公司 100%股权。

8、出资方式：货币出资，公司以自筹资金出资。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）投资的目的和对公司的影响**

本次设立全资子公司是公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。本次设立全资子公司所需资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）存在的风险**

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展

情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、备查文件**

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日