

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2026-026

江苏中晟高科环境股份有限公司
关于对外投资进展暨设立子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立福州市罗源县全资子公司的议案》，公司拟以实物及现金出资2,000万元在福州市罗源县设立全资子公司“福建晟灏新材料有限公司”（暂定名，以工商登记管理机构最终核准的信息为准），并通过该公司拟投资建设“高分子新材料项目”。同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司暨开展新项目的公告》（公告编号：2026-024）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、进展情况

近日，上述子公司已完成了工商登记手续，并取得了罗源县市场监督管理局核发的《营业执照》，现将登记情况公告如下：

名称：福建晟灏新材料有限公司

统一社会信用代码：91350123MAKM8YR87D

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨成显

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2026 年 08 月 14 日

住所：福建省罗源县松山镇江滨北路 17 号北工业区 15#仓库

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

有关本次投资的详细情况、投资目的、存在的风险和对公司的影响详见公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）、《关于对外投资设立全资子公司暨开展新项目的公告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、福建晟灏新材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日