

新乡化纤股份有限公司

关于全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司

投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“新乡化纤”）于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司投资进展的议案》，为满足全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简称“新疆天鹭”）业务发展需要，同意对新疆天鹭增加注册资本20,000万元。本次增资后，新疆天鹭注册资本将增加至70,000万元，公司仍持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。本次增资有利于发挥公司与新疆天鹭在纤维材料研发、纤维制造等业务的协同效应，与公司主业形成有力支撑，推动公司产业链一体化高质量发展。

本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次增资行为不涉及关联交易，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、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、所涉标的基本情况

- 公司名称：新疆天鹭新材料科技有限公司；
- 统一社会信用代码：91659003MA78LNYE5G；
- 注册资本：50,000万元人民币；
- 成立时间：2020年3月30日；
- 法定代表人：季玉栋；
- 注册地址：新疆图木舒克市达坂山工业园；
- 经营范围：纤维素纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；棉浆粕的制造与销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；货物及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工、来料

加工、来料装配、来样加工、补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次增资前后的股权情况：本次增资前后均为公司100%持股；

9、公司一年一期的财务情况：

截至2024年12月31日，新疆天鹭的总资产144,075.29万元，净资产52,901.57万元，2024年度营业收入21,936.67万元，净利润3,356.67万元。

（已经审计）

截至2025年9月30日，新疆天鹭的总资产169,941.35万元，净资产58,054.42万元，2025年前三季度营业收入31,013.58万元，净利润5,152.84万元。（未经审计）

10、新疆天鹭不是“失信被执行人”。

三、本次交易主要内容

经公司董事会同意，公司对新疆天鹭增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，新疆天鹭注册资本将增加至70,000万元，新疆天鹭仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对新疆天鹭的增资是基于公司长期的发展战略及综合考量作出的决策，符合公司的投资策略、实际情况及总体战略安排，将有利于进一步优化公司及子公司的经营和财务状况，助力公司实现持续稳健、高质量发展的战略目标。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

1、新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2026年3月2日