

福建省闽发铝业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元对外投资设立全资子公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公司持有 100%股权。

闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 510 万元，持有 51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资 490 万元，持有 49%股权。

闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技有限公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 350 万元，持有 35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资 650 万元，持有 65%股权。

公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本 1000 万元，福建闽发新材料科技有限公司出资 400 万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，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、交易方的基本情况

(一) 厦门市闽发国际贸易有限公司交易方基本情况

闽发国际为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

(二) 福建省闽晟新能科技有限公司交易方基本情况

	交易方一	交易方二
公司名称	厦门市闽发国际贸易有限公司	厦门耐晟新能源科技有限公司
法定代表人	尚未注册	黄建安
注册资金	1000 万元	300 万元
成立日期	尚未注册	2018-12-05
公司类型	有限责任公司	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	尚未注册	91350206MA32AX1H4T
注册地址	福建省厦门市	厦门市湖里区高林中路 503 号 1706 室
经营范围	铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨询服务；供应链管理服务；转口贸易；保税物流业务等。	其他未列明科技推广和应用服务业；水力发电；风力发电；太阳能发电；合同能源管理；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；农业机械批发；其他机械设备及电子产品批发；房屋建筑业；未列明的其他建筑业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；五金产品批发；太阳能光伏系统施工；建材批发；电气设备批发；电气设备修理；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；光伏设备及元器件制造；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；电气安装；钢结构工程施工。
主要股东	闽发铝业持有 100%股权	黄建安持有 100%股权
经查询，厦门耐晟新能源科技有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。		

(三) 福建省启闽新能科技有限公司交易方基本情况

	交易方一	交易方二
公司名称	厦门市闽发国际贸易有限公司	福建启超微电网科技集团有限公司
法定代表人	尚未注册	刘河生
注册资金	1000 万元	1000 万元
成立日期	尚未注册	2024-10-18
公司类型	有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	尚未注册	91350200MAE31N4J4L
注册地址	福建省厦门市	厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 404 单元之六

经营范围	铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨询服务；供应链管理服务；转口贸易；保税物流业务等。	一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术研发；发电技术服务；软件开发；太阳能发电技术服务；社会经济咨询服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；品牌管理；个人商务服务；电池制造；电池销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。（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）。
主要股东	闽发铝业持有 100%股权	厦门启超企业管理有限公司持有 85%股权，厦门超准企业管理合伙企业（有限合伙）持有 10%股权，刘河生持有 5%股权。
经查询，福建启超微电网科技集团有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。		

（四）福建省闽发精密科技有限公司交易方基本情况

	交易方一	交易方二
公司名称	福建闽发新材料科技有限公司	福建闽蒂厨卫有限公司
法定代表人	王育生	华琳
注册资金	5000 万元	1000 万元
成立日期	2026-03-06	2026-03-12
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司
统一社会信用代码	91350583MAK7NLEJ7T	91350583MAK9GG6D72
注册地址	福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228 号综合楼	福建省南安市仑苍镇高新技术园南路 279 号负二楼
经营范围	一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；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）	一般项目：建筑用金属配件制造；安全、消防用金属制品制造；金属工具制造；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；搪瓷制品制造；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；塑料制品制造；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（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）
主要股东	闽发铝业持有 100%股权	华琳持有 60%股权，福建小黑熊五金制品有限公司持有 40%股权。
经查询，福建闽蒂厨卫有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。		

三、拟设立子公司的基本情况

(一) 厦门市闽发国际贸易有限公司

- 1、公司名称：厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、注册地：福建省厦门市
- 5、出资方式：货币出资
- 6、持股比例：公司持有 100%股权
- 7、经营范围：铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨询服务；供应链管理服务；转口贸易；保税物流业务等。

(二) 福建省闽晟新能科技有限公司

- 1、公司名称：福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、注册地：福建省厦门市
- 5、出资方式：货币出资
- 6、持股比例：公司全资子公司闽发国际出资 510 万元，持有 51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资 490 万元，持有 49%股权。
- 7、经营范围：涵盖光伏、储能、充电桩等新能源项目的开发、投资、建设、运营、技术服务及相关设备、铝合金制品销售等。

(三) 福建省启闽新能科技有限公司

- 1、公司名称：福建省启闽新能科技有限公司（暂定名）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、注册地：福建省厦门市
- 5、出资方式：货币出资
- 6、持股比例：公司全资子公司闽发国际出资 350 万元，持有 35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资 650 万元，持有 65%股权。
- 7、经营范围：光伏储能产品跨境贸易、海外“光伏+储能”一体化 EPC 项目开发及实施、自有品牌光伏储能产品的研发与运营。

(四) 福建省闽发精密科技有限公司

- 1、公司名称：福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）
- 2、公司组织形式：有限责任公司
- 3、注册资本：1000 万元

4、注册地：福建省南安市东田镇

5、出资方式：货币出资

6、持股比例：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资 400 万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股权。

7、经营范围：厨卫铝件 CNC 精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与销售。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

四、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次对外投资的目的及影响

公司在厦门对外投资设立子公司有利于充分利用厦门经济特区的区位与政策优势，进一步拓展公司国际市场业务，构建集进出口贸易、国际物流、供应链服务于一体的国际化运营体系，优化外贸业务结构，提升国际竞争力。

公司通过全资子公司福建闽发新材料科技有限公司对外投资设立福建省闽发精密科技有限公司旨在打造专业化厨卫铝件 CNC 精密加工基地，构建以九牧厨卫为链主的高精度以铝代铜厨卫行业供应链体系，并辐射闽南区域卫浴、消防产业集群，实现资源共享与优势互补，全面提升双方核心竞争力。

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，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

（二）本次对外投资可能产生的风险

公司对外投资设立子公司还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。

公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日