

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于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

为契合江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）经营发展规划，有效整合销售资源、优化业务布局，公司拟出资5,000.00万元设立全资子公司“江西黑猫碳材销售有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。

本次对外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、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称：江西黑猫碳材销售有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、拟任法定代表人：戚伦辉

3、拟注册地：江西省景德镇市

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：5,000.00万元

6、拟定经营范围：主要从事专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），饲料添加剂销售，货物进出口，工程塑料及合成树脂销售（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）

（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、出资方式及股权结构：本次投资资金来源为自有资金。

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资紧密围绕公司主营业务与发展战略，旨在进一步完善产业布局、强化终端销售能力，提升整体运营效率与市场核心竞争力，推动公司长期可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益。全资子公司设立后，在实际运营中可能存在管理协同不及预期、财务管控、市场拓展不及预期等风险。公司将通过搭建专业运营团队、建立健全内部管控机制等方式，积极防范并化解潜在风险。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司日常经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资整体风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日