

聚胶新材料股份有限公司
关于变更日本子公司投资主体的公告

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。

特别提示：

1、本次拟变更的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，以下简称“聚胶日本”），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。

2、本次拟变更的聚胶日本目前尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

3、本次投资聚胶日本事项可能受国际形势、国际贸易政策、市场环境变化、公司市场开拓力度等因素的影响，在具体投资实施进度等方面存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次变更事项概述

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司，注册资本为 1,000 万日元，公司以现金方式出资 1,000 万日元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的议案》，同意公司变更聚胶日本的注册资本，本次拟增资 1,900 万日元，资金来源为自有资金，本次增资后，聚胶日本的

注册资本为 2,900 万日元。同时，授权公司管理层根据相关规定办理聚胶日本的工商注册登记等相关工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的公告》（公告编号：2024-028）。

为更好地推进公司国际化战略发展，并进一步完善公司组织架构，公司于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更日本子公司投资主体的议案》，同意聚胶日本的投资主体由公司变更为公司的全资子公司 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD（以下简称“聚胶新加坡”），本次变更后，聚胶日本为聚胶新加坡的全资子公司，为公司的全资孙公司。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等内部制度规定，本次变更投资主体事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次变更投资主体事项不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

二、新投资主体的基本情况

1、公司名称：FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 新加坡元

4、注册地址：23 NEW INDUSTRIAL ROAD, #04-08, SOLSTICE BUSINESS CENTER, SINGAPORE

5、成立日期：2024 年 8 月 8 日

6、经营范围：粘合剂成品及原料销售、贸易、市场推广和服务；提供胶粘剂研发和开发技术服务

7、与公司的关系：公司全资子公司

三、本次变更的日本子公司的基本情况

1、公司名称：Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准）

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：刘喜平

4、注册资本：2,900 万日元

5、注册地址：东京都（具体以日本当地有关主管部门最终核准的注册地址为准）

6、经营范围：粘合剂产品的销售、贸易、市场推广，粘合剂产品的技术开发、技术服务，售后支持

7、资金来源：自有资金

8、本次变更前后的股权结构：

变更前		变更后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
聚胶新材料股份有限公司	100%	FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD（聚胶新加坡）	100%

注：聚胶日本的设立尚需日本当地相关主管部门的批准，公司名称、公司类型、法定代表人、注册资本、注册地址、经营范围、股权比例、出资方式及金额等信息以日本当地有关主管部门最终核准登记备案为准。

四、对公司的影响

截至目前，本次拟变更投资主体的聚胶日本尚处于设立筹备阶段，公司尚未实际出资。本次变更聚胶日本投资主体事项有利于更好地推进公司国际化战略发展，进一步优化公司的组织架构。聚胶日本将作为公司全资孙公司纳入公司合并报表范围，本次变更不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不会对公司正常的运营产生不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2025年2月7日