

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-052

上海海优威新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”）。

- 投资金额

公司拟以自有资金或自筹资金向泰州海优威增资人民币 4,500 万元。

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资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情形。本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为了满足公司全资子公司泰州海优威的业务生产经营需求,进一步提升全资子公司的综合竞争力,公司拟以自有资金或自筹资金向泰州海优威增资人民币4,500万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司 (☒ 同比例 ☐ 非同比例) --增资前标的公司类型: ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他: _____
投资标的名称	泰州海优威应用材料有限公司
投资金额	☒ 已确定, 具体金额 (万元): <u>4,500</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他: _____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他: _____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

(二) 董事会审议情况, 是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2026年8月10日, 公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》, 同意公司以自有资金或自筹资金对全资子公司泰州海优威进行增资, 并授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资的标的为公司全资子公司泰州海优威应用材料有限公司。

（二）投资标的的信息

1、泰州海优威应用材料有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	泰州海优威应用材料有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91321200MA216XLX81</u> ☐ 不适用
法定代表人	李民
成立日期	2020-04-09
注册资本	人民币 15,000 万元
实缴资本	人民币 15,000 万元
注册地址	泰州市海陵区姚家路 109-1 号
主要办公地址	泰州市海陵区姚家路 109-1 号
控股股东/实际控制人	上海海优威新材料股份有限公司
主营业务	许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；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)；电气机械设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务(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)
所属行业	C29 橡胶和塑料制品业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	56,227.96	48,823.98
负债总额	63,659.29	60,026.67
所有者权益总额	-7,431.33	-11,202.69
资产负债率	113.22%	122.95%
科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	30,815.11	82,476.45
净利润	271.36	-9,723.79

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海海优威新材料股份有限公司	15,000	100	19,500	100
合计		15,000	-	19,500	-

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资主要是基于公司与全资子公司泰州海优威的经营发展需要，符合公

司发展战略和规划。本次增资将增强泰州海优威的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，不会导致泰州海优威股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日