

河南天马新材料股份有限公司

对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为落实公司发展战略，完善半导体行业产业链布局，拓展生产经营规模，提升市场竞争力，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司河南天马芯研科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本 1,500.00 万元人民币。

根据公司战略规划，子公司将聚焦基于氧化铝的精密电子级复合磨料的研发、生产及销售。该类磨料广泛应用于半导体晶圆粗研磨、各类光学精密元件抛光加工环节，是 CMP 化学机械抛光工序不可或缺的前道关键耗材。该产品经特殊合成工艺制备而成，粉体粒径分布集中、颗粒形貌经过优化设计，在保障稳定研磨去除速率的同时，能够显著降低加工划伤、弱化亚表面损伤，为后端纳米级高精度抛光提供优良基底。

近日，子公司已完成工商注册登记手续，并取得了郑州市上街区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需经董事会或股东会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南天马芯研科技有限公司

注册地址：河南省郑州市上街区工业路街道科学大道 1105 号 5 幢 201--205 室

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河南天马新材料股份有限公司	1,500.00 万元	货币	认缴	100.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司发展战略角度做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司有助于完善产业链布局、扩大经营规模，契合公司长期发展战略，预计对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响，进一步增强综合竞争能力，维护公司及全体股东利益。

五、备查文件

《河南天马芯研科技有限公司营业执照》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2026年9月30日