

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-067

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月24日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《润禾材料关于签署〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司在珠海经济技术开发区设立独立法人的项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计划总投资约人民币4亿元；同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜。具体内容详见公司于2025年3月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于签署〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2025-028）。

二、对外投资进展情况

近日，公司完成了上述项目公司的工商注册登记手续，并取得由珠海市金湾区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记相关信息如下：

- 企业名称：润禾材料（珠海）有限公司
- 统一社会信用代码：91440404MAEH91EN7U
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2025年4月25日
- 注册资本：5,000万元
- 法定代表人：叶剑平

7、注册地址：珠海市金湾区榕湾路16号高栏港大厦1315房51号（集中办公区）

8、股权结构：公司持股 100%

9、经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

公司将密切关注相关进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、润禾材料（珠海）有限公司营业执照。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日