

新东方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：

- 增资标的名称：东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）
- 增资金额：1.9 亿元人民币
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
- 风险提示：
 - 1、公司已于 2023 年 9 月 20 日完成了东方超算原注册资本 1,000 万元人民币的实缴。本次拟增资的 1.9 亿元人民币将视未来订单签署情况逐步投入。
 - 2、东方超算成立于 2023 年 8 月 21 日，目前生产经营处于起步阶段，暂无财务数据。
 - 3、截止本公告披露日，东方超算仅签署了部分小额测试订单，未签署长期订单，未来将根据测试情况逐步签署，存在不确定性。

一、本次增资的概述

1、本次增资的基本情况

根据新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型规划及全资子公司东方超算经营发展需要，公司拟向东方超算增资 1.9 亿元。本次增资完成后，东方超算注册资本将增加至 2 亿元人民币，仍为公司全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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。

4、截止到 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金为 260,857,073.85 元人民币。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：东方超算（深圳）科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MACTYCPM2C

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 91 号华润置地大厦 D 座 1205

4、法定代表人：许广彬

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2023 年 8 月 21 日

7、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理。（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），许可经营项目是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）

8、业务模式：基于算力调度技术及全国 IDC 合作伙伴生态，依托东方超算的算力系统，实现跨域算力资源整合，为用户提供智能算力相关产品及服务。

9、股权结构：本次增资完成后，新东方新材料股份有限公司仍持有东方超算 100% 股权。

10、东方超算成立于 2023 年 8 月 21 日，目前生产经营处于起步阶段，暂无财务数据。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是根据公司战略规划转型和东方超算的经营发展需要做出的决定。本次增资对东方超算的业务发展起到积极促进作用，可增强其资金实力，有利于进一步提高公司竞争力、综合实力和盈利能力等。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、公司已于 2023 年 9 月 20 日完成了东方超算原注册资本 1,000 万元人民币的实缴。本次拟增资的 1.9 亿元人民币将视未来订单签署情况逐步投入。

2、东方超算成立于 2023 年 8 月 21 日，目前生产经营处于起步阶段，暂无财务数据。

3、截止本公告披露日，东方超算仅签署了部分小额测试订单，未签署长期订单，未来将根据测试情况逐步签署，存在不确定性。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日