

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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

#### 1、对外投资的基本情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 200 万港元，由公司以自有资金出资。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

#### 2、对外投资审批情况

本次对外投资设立子公司已经 2019 年 3 月 29 日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

### 二、设立全资子公司的基本情况

公司中文名称：科创新源（国际）有限公司

公司英文名称：COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED

公司类型：有限责任公司

注册地点：中国香港特别行政区

注册资本：200 万港元（根据实际资金需求分期出资）

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100% 股权

经营范围：各类新材料及其制品的研发、制造与销售以及相关的咨询和服务

注：上述信息以香港相关部门最终核准登记为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略,有利于拓展国际业务,开发、吸收、整合更多国际资源,开拓国际市场,促进公司长期、稳健、良性发展。

### 2、对公司的影响

本次设立香港子公司是为落实公司国际化战略的具体措施,一方面,有利于公司整合海外资源,进一步拓展国际业务,提高综合竞争能力,为股东创造价值,促进公司长期持续发展;另一方面,香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,作为连接中国内地与国际市场的纽带,公司可以充分利用独特的区位优势,加快公司国际化发展进程,提升公司在海外市场的品牌影响力。公司本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金,对公司的财务状况和日常经营无重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 3、存在的风险

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施,是否顺利实施存在一定的不确定性。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司在香港设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系,这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

公司此次设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议》;
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月一日