

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为进一步扩大公司业务布局，增强公司的综合实力和更好地服务客户，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2020年9月23日与锡山经济技术开发区管理委员会签署了《锡山经济技术开发区管理委员会与深圳科创新源新材料股份有限公司投资框架协议》。公司计划在锡山经济技术开发区管理委员会辖区内购买土地，投资建设华东区域研发生产基地并出资设立全资子公司负责上述项目的投资、建设、运营。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2020-099）。

为此，公司拟以自有资金1.5亿元人民币设立全资子公司无锡科创新源科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“无锡科创公司”）。

2、对外投资审批情况

本次对外投资设立全资子公司已于2020年10月22日经公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

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、全资子公司的基本情况

公司名称：无锡科创新源科技有限公司

公司住所：江苏省无锡市

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万人民币

法定代表人：周东

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有子公司 100%股权

经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、生产、制造、加工与销售；信息和通信系统、设备、模具的研发、生产、制造、加工与销售；铝合金、锌合金、镁合金压铸件的研发、生产、制造、加工与销售；散热器及配件、导热器件及配件、制冷设备及配件的研发、生产、制造、加工与销售；电子材料及其制品的研发、生产、制造、加工与销售；铝锭的生产、加工、销售；货物及技术进出口业务。（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）

注：上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司出资设立全资子公司负责华东区域研发生产基地的投资、建设、运营，符合公司长期发展战略规划，有利于依托锡山经济技术开发区的地理区位优势和产业集成优势进一步扩大产品业务布局，更好地满足客户交付需求，增强公司核心竞争力及盈利能力，为公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。

无锡科创公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围内，本次对外投资预计短期内对公司的生产经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资存在的风险

1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需市场主体注册机关登记，具有不确定性。

2、随着公司子公司的成立及公司资产规模的扩大，公司整体管理、内部控制等方面将面临更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等措施进一步提升规范化管理水平，强化内部协作机制，明确子公司的经营策略，建立完善的

内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

本次投资成立全资子公司公告首次披露后，公司将根据该投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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二十七次会议》；
- 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

二〇二〇年十月二十二日