

安徽国风塑业股份有限公司 关于投资设立合肥国风先进基础材料科技 有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略规划，聚酰亚胺材料是公司“十四五”期间重点培育业务，也是公司实现产业转型升级的关键项目。为有利于聚酰亚胺材料项目建设和运营，根据公司于2021年2月19日与新站高新区管委会签订的投资合作协议，公司拟在新站高新区以现金分期出资6亿元设立全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司(下称“国风先基材料”)，建设电子级聚酰亚胺材料生产基地。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：合肥国风先进基础材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：60,000万元

法定代表人：李丰奎

注册地址：合肥市新站高新区东方大道

经营范围：柔性线路板、消费电子、5G通信、柔性显示、高速轨道交通、风力发电、航天航空用高性能微电子级聚酰亚胺等先进基础材料的研发、生产经营和技术服务；应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务；从事货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

资金来源：公司自筹资金

股权结构：公司持股100%

上述拟设立公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

2. 组织架构

合肥国风先进基础材料科技有限公司为安徽国风塑业股份有限公司的全资子公司，组织架构如下：

（1）不设股东会，由公司决定根据国风先基材料公司章程规定的应由股东决定事项。

（2）设立董事会，董事会拟由3名董事组成，均由公司委派。

（3）设执行监事1名，由公司委派。

（4）管理层根据需要设置，由国风先基材料公司董事会聘任。

（5）设置制造部、技术部、市场部、办公室、财务部等部门，健全企业组织机构，完善管理机制。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的和对公司的影响

设立合肥国风先进基础材料科技有限公司是基于公司发展战略规划，为做好聚酰亚胺材料项目建设和运营，在“十四五”期间大力发展聚酰亚胺材料重点培育业务，实现公司产业转型升级。国风先基

材料公司的设立与投建项目符合地方政府国民经济和社会发展总体规划和新材料产业发展专项规划要求，符合公司发展战略和发展的内在需求，有利于优化公司产业结构，发挥产业链优势，推动公司加速产业转型升级，提高公司市场竞争力。本次投资设立全资子公司对公司2021年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 对外投资存在的风险

本次对外投资经过公司充分论证和分析，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，在未来经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等，公司将加强对全资子公司的管理，统筹资源做好项目建设和运营，努力规避各项经营风险，尽快实现投资效益和投资回报。

四、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年5月12日