

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-052

四川东材科技集团股份有限公司

关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司

拟出资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“四川膜材”），江苏东材的持股比例为100%。
- 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
- 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

为满足公司生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》，按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川绵阳逐步建设“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。为保障投资项目的顺利实施，江苏东材拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川膜材，作为《项目投资协议》所涉及产业化项目的实施主体。

2021年6月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏东材拟出资人民币3亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川膜材，江苏东材的持股比例为100%。

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理关于新公司注册登记的相关事项。

二、拟设立子公司基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

1、公司名称：四川东材功能膜材料科技有限公司

2、注册资本：3亿元

3、法定代表人：罗春明

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

6、成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续。

7、经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。（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）

上述拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、对上市公司的影响

目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力良好。本次江苏东材设立子公司的资金为自有或自筹资金，不会影响现有主营业

务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模，优化资源配置，加快产品结构调整，积极推动产业转型升级，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

2、本次对外投资事项尚需取得市场监督管理局、注册地工商局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

3、本次对外投资事项符合公司业务发展的需要，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，新公司投资项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

对此，公司将密切关注投资项目的实施情况，切实降低投资风险。同时，公司董事会将密切关注子公司、孙公司的日常经营管理，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月3日