

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-078

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于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

（一）基本情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日和2021年6月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司拟在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总额为人民币100亿元。项目拟投资建设期限分为三期，建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。

公司拟在南通经济技术开发区投资设立全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为投资主体开展相关业务，注册资本为60,000万元人民币。

（二）审议情况

公司于2021年6月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司（暂定名）；

- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：60,000 万元人民币；
- 4、出资情况：公司持股 100%；
- 5、注册地址：南通市开发区广州路 42 号 425 室；
- 6、法定代表人：刘守贵；

7、经营范围：锂离子电池隔离材料、纳米材料及各类功能材料的研发、生产、销售及服务；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，拟在南通经济技术开发区设立全资子公司作为投资主体开展相关业务。

（二）对公司的影响

全资子公司的建成和投产，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次设立全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年6月17日