

广东正业科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了加强完善公司在华中华东地区的新材料业务布局，进一步扩大广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）的市场占有率，增强公司在材料领域的综合竞争力。同时，也为了落实公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）在《股份转让协议》中的约定：将充分利用上市公司未来产能扩充及生产规模扩大等契机，同等条件下优先考虑落地景德镇。并在未来获得合盛投资为公司提供的增信、融资等方面的支持，推动公司不断做大做强。公司拟在江西省景德镇市新设立一家全资子公司江西正业新材有限公司（暂定名，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准），该全资子公司注册资本为人民币 10,000 万元，使用公司自有资金认缴出资，公司持股比例为 100%。

2、第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 6 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江西正业新材有限公司（暂定名，以下简称“正业新材”）
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：桂礼家（暂定）
- 5、股东出资情况：

本次投资认缴出资总额为人民币 10,000 万元，出资方式为现金，分期缴纳。

股东认缴的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广东正业科技股份有限公司	10,000	100%

6、经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。（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）

7、注册地址：江西省景德镇市

（以上事项以当地市场监督管理部门核准登记为准）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，拟主营高端 FPC 软板基材及电磁屏蔽膜等新材料产品，与公司全资子公司南昌正业科技有限公司主营的 FPC 功能膜材料形成互补，可共享客户资源，为正业科技开拓华东、华中、华南和西南地区市场提供有力支持。通过充分利用景德镇的招商引资优惠政策，开创高端新材料产品集研发、制造和销售等多功能的发展平台，力争使正业新材成为具有国际先进技术水平的新材料公司，实现国产替代进口，占据更广阔的国内市场份额。同时，通过投资设立正业新材，落实公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司在《股份转让协议》中的约定：将充分利用上市公司未来产能扩充及生产规模扩大等契机，同等条件下优先考虑落地景德镇。并在未来获得合盛投资为公司提供的增信、融资等方面的支持，推动公司不断做大做强。

该全资子公司目前尚未完成工商登记注册，也未开展实际业务，预计对公司 2021 年业绩影响较小。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批。该全资子公司设立后受投资、建设工程安排、资金筹措情况、产业政策、市场环境等外部不确定性因素的影响，存在回报不及预期，影响经营效益的风险，同时还可能面

临市场开发不及预期、运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确全资子公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场变化，积极防范和应对风险。针对本次对外投资可能存在的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层具体办理设立正业新材的工商注册登记手续等事宜。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年8月6日