

联泓新材料科技股份有限公司 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、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称“联泓格润”），注册资本为人民币 37,500 万元。

本次投资事项不构成关联交易，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）本次投资的审议程序

本次投资事项已于 2021 年 9 月 24 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据有关监管规则及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：联泓格润（山东）新材料有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 37,500 万元
- 4、法定代表人：郑月明
- 5、公司地址：山东省滕州市

6、出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为自有资金

7、经营范围：新材料相关产品的研发、生产与销售，技术服务、技术咨询等

8、与公司的股权关系：联泓格润为公司全资子公司

以上信息最终以当地市场监督管理机构核准登记为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立子公司的目的

在“碳达峰、碳中和”等国家政策带动下，受益于良好的市场增长前景，相关新材料产业迅猛发展。为抓住国家产业升级和消费升级的发展机遇，进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，公司将依托现有核心优势和资源条件，在做优做强现有业务同时，持续聚焦新材料方向，适时拓展新能源材料、生物可降解材料及其他新材料等业务。公司拟通过新设子公司方式，实施未来新的业务布局。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜符合公司战略布局和长远发展利益，没有损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。联泓格润正式设立后，将纳入公司合并报表范围，由于为新设立公司、尚未开展实际经营，预计短期内将不会对公司产生重大影响；后续随着公司战略的陆续实施和新业务成果的逐步显现，在各项工作顺利推进和持续发展的基础上，预计对公司的长远经营发展将产生积极影响。

联泓格润成立后可能会面临运营管理、市场环境、内部控制等各方面的不确定性因素，公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年9月25日