

## 关于公司对外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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

### 一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司区域布局，公司拟以自有资金1000万元人民币在河北省涿州市投资设立全资子公司涿州市钢研高纳科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“涿州高纳”），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理涿州高纳的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司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。

公司本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

#### （一）涿州子公司

名称：涿州市钢研高纳科技有限公司（暂定名，具体以工商注册登记核准）

注册地点：河北省涿州市

注册资本：1000万元

出资比例：公司100%持股

法定代表人：孙少斌

类型：有限责任公司

经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房、货物进出口、技术进出口、代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### **三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次投资的目的**

本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用。

#### **2、存在的风险**

本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

#### **3、对公司的影响**

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

### **五、其他**

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年12月31日