

上海凯众材料科技股份有限公司
关于对外投资在德国设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 拟设立德国子公司的名称：Carthane Europe GmbH（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“凯众德国”）。
- 投资金额及来源：投资总金额 50 万欧元，全部为自有资金。
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。
- 本次交易公司第三届董事会第十四次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

根据上海凯众材料科技股份有限公司业务发展需求，拟由公司全资子公司—凯众香港（待设立）在德国设立全资子公司，注册资金 50 万欧元。

2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立德国子公司的议案》，同意公司全资子公司—凯众香港（待设立）在德国设立全资子公司，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，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、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：Carthane Europe GmbH（暂定名）

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：德国杜塞尔多夫市 绿色大街 5 号

4、董事：侯振坤

5、注册资本：50 万欧元

6、出资方式 and 资金来源：公司全资子公司--凯众香港以货币出资，资金来源为自有资金。

7、出资人和持股比例：凯众香港持有 100% 股份

8、经营范围：汽车零配件贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为拓展欧洲市场，拟由公司全资子公司—凯众香港在德国设立全资子公司，设立凯众德国子公司旨在全力开拓国内外客户，加快国际化布局，实现全球化战略，凯众德国子公司的成立将会成为构建国际经营体系欧洲市场的重要桥头堡和立足点。本次投资符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众德国设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、本次投资是基于公司业务发展的需要，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定

性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、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。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日