

北京高盟新材料股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于2022年2月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为促进公司产业发展，推进公司业务战略布局，公司以自有资金6,765.30万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，公司将持有江苏睿浦2,299.89万股，持股比例51%，成为江苏睿浦的控股股东。本次投资中，江苏睿浦的董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，故江苏睿浦属于公司的关联方，且公司关联方广州诚信创业投资有限公司持有江苏睿浦359.7万股，持股比例16.27823%，故公司本次增资构成与关联方共同投资。详情请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

二、进展情况介绍

截至本公告披露日，公司的上述增资款6,765.30万元分五笔分别于2022年3月21日、3月25日、3月31日、4月12日、4月18日支付，全部增资款已实缴完成，公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏睿浦进行验资和并表前的审计，出具了《江苏睿浦树脂科技有限公司验资报告》（大信验字[2022]第3-00012号）、《江苏睿浦树脂科技有限公司专项审计报告》（大信专审字[2022]第3-00111号）。

江苏睿浦已于2022年4月8日召开股东会，选举了新一届董事、监事，其中3名董事、1名监事由高盟新材提名；并于当天召开董事会会议，选举了陈登雨为董事长并担任法定代表人，聘任了由高盟新材委派的财务负责人，根据《企业会计准则》的相关规定及会计师的审计意见，江苏睿浦于2022年5月起并入

公司合并报表。

因受到上海疫情封控的影响，江苏睿浦的工商变更登记于 2022 年 6 月 27 日完成并取得了新的营业执照。

三、备查文件

- 1、公司与相关各方签署的投资协议书；
- 2、江苏睿浦树脂科技有限公司营业执照。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日