

南京聚隆科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于公司拟签署<投资协议书>及<补充协议>并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署<投资协议书>及<补充协议>并在安徽省来安县设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-068）。本次对外投资事项已经2022年第三次临时股东大会审议通过。

公司拟与安徽来安汉河经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》及《补充协议》，在安徽来安顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区投资建设年产15万吨改性工程塑料、2万吨特种工程塑料及30吨碳纤维复合材料项目，并拟在安徽省来安县设立全资子公司以便开展相关业务。

二、进展情况

近日，公司与安徽来安汉河经济开发区管理委员会已签订《项目投资协议书》及《补充协议》。

同时，经有关部门核准，公司已在安徽省来安县设立全资子公司“安徽聚兴隆新材料科技有限公司”，并取得营业执照，相关信息如下：

公司名称：安徽聚兴隆新材料科技有限公司

注册资本：人民币伍仟万元

统一社会信用代码：91341122MA8PA7104P

公司类型：有限责任公司

成立时间：2022年7月29日

法定代表人：刘曙阳

注册地址：安徽省滁州市来安县汉河镇文山路8号

经营范围：一般项目：生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性

能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；磁性材料生产；生态环境材料制造；新型膜材料制造；模具制造；模具销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；磁性材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；增材制造；增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、备查文件

（一）《项目投资协议书》及《补充协议》

（二）《营业执照》

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日