

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于对外投资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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江荣晟新材料有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准）
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、项目投资决策和实施、项目审批或进展不达预期以及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，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）拟在平湖经济技术开发区投资设立全资子公司浙江荣晟新材料有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准），注册资本 10,000 万元，公司出资比例 100%。

#### （二）董事会审议情况

2022 年 8 月 10 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议并审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。

### 二、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：浙江荣晟新材料有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准）

(二) 注册地址：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道镇南东路 588 号 1 号厂房一层

(三) 法定代表人：冯荣华

(四) 注册资本：10,000 万元人民币

(五) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(六) 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术推广服务；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；面料纺织加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(七) 出资方式及股权结构：公司以自有资金或自筹资金出资，持有该子公司 100% 股权。

(八) 机构和人员：浙江荣晟新材料有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。

该全资子公司后续如涉及具体投资项目，将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司结合自身实际做出的审慎决定，符合公司发展需要，有利于拓宽公司市场领域，完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险分析

(一) 本次设立全资子公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

(二) 全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、项目投资

决策和实施、项目审批或进展不达预期以及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。

（三）应对风险的措施：公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作，利用自身经营及管理优势，强化风险管理，完善全资子公司的法人治理结构，促使其规范运作；根据市场情况及时制定和调整子公司的经营战略，审慎选择投资项目，通过内外部多种方式研发或引进相关先进技术，并配备具有相关行业经验的管理和技术人员；同时建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，提高经营效率，积极防范和应对相关风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022年8月11日