

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权 and 3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司苏州海源供应链贸易有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称:苏州海源供应链贸易有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司
- 3、注册资本:1,000万元
- 4、法定代表人:甘胜泉
- 5、拟注册地址:江苏省苏州市
- 6、经营范围:光伏设备、元器件采购及销售,货物进出口(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)

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司是为了积极开拓市场，提高市场占有率和品牌知名度，有利于完善健全上市公司治理结构，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

2、设立全资子公司存在的风险

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

3、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日