

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 关于对外投资设立子公司的公告

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

2022年7月29日，公司与华星光电签署中标函，公司为华星光电T9 BLU Inhouse项目中标单位，将作为华星光电T9项目BLU Inhouse的配套供应商。该项目目前一期规划布局5条产线，单线背光模组产能规划为每月20万片，双方约定首条产线于2023年7月31日前量产。

公司第三届董事会第十八次会议于2022年8月29日审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》：为了提供更优的产品和服务，根据公司业务发展的需要，公司拟在广东设立全资子公司，注册资本1.2亿元，公司名称及经营范围以实际注册为准。

本议案无需提交股东大会审议，亦不涉及关联交易。

#### 二、投资标的的基本情况

企业名称：以实际注册为准

公司类型：有限责任公司

出资方式：公司自有资金

注册资本：人民币1.2亿元

股权结构：公司持有100%股权

#### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是公司基于整体战略规划考量,为客户提供更优质的产品和服务,有利于提升公司的盈利能力和业绩水平,进一步提升公司综合竞争能力。

未来经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响,后续经营情况存在一定的不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

董事会

2022年8月29日