

# 江苏翔腾新材料股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明

## 深圳证券交易所：

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下：

发行人拥有控股子公司1家，为上海尚达；全资子公司7家，分别为东莞翔腾、南京翔智、腾飞国贸、南京腾瑞、南京翔辉、成都翔腾、北海翔腾；1家分公司，为上海尚达苏州分公司；无参股公司。

具体情况如下：

### 1、上海尚达电子绝缘材料有限公司

公司名称	上海尚达电子绝缘材料有限公司
统一社会信用代码	91310000729447843X
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2001-12-14
注册资本	1,389.7053万元
实收资本	1,389.7053万元
注册地址	上海市嘉定区马陆镇丰年路85号2幢、6幢
主要生产经营地	上海市嘉定区马陆镇丰年路85号2幢、6幢
股权结构	发行人持有75%股权，徐捷持有25%股权
法定代表人	张伟
主营业务	功能性胶粘材料、光学膜片的研发、生产和销售
在发行人业务板块中定位	主要产品为功能性胶粘材料和光学膜，是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分
经营范围	一般项目：电子产品的绝缘材料及防辐射遮蔽材料的生产，电子产品及配件、绝缘材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

	照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--

上海尚达最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2022.12.31/2022 年	2021.12.31/2021 年
总资产(万元)	22,408.42	29,129.94
净资产(万元)	17,331.71	14,140.78
营业收入(万元)	29,765.97	40,466.02
净利润(万元)	4,990.93	4,829.49

上表数据已经天衡会计师审计。

## 2、东莞翔腾新材料科技有限公司

公司名称	东莞翔腾新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA51FTFX3T
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2018-03-28
注册资本	3,000.00万元
实收资本	2,400.00万元
注册地址	东莞市寮步镇牛杨社区寮浮路27号
主要生产经营地	东莞市寮步镇牛杨社区寮浮路27号
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	张伟
主营业务	偏光片、光学膜片的研发、生产和销售
在发行人业务板块中定位	主要产品为偏光片和光学膜,是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分
经营范围	研发、生产、加工、销售:高性能膜材料、纳米材料、电子产品、绝缘材料、防辐射遮蔽材料、胶粘制品、偏光片、增光片、扩散片、反射片;包装装潢印刷;技术进出口、货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

东莞翔腾最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2022.12.31/2022 年	2021.12.31/2021 年
总资产(万元)	10,996.12	12,515.54
净资产(万元)	3,564.42	3,632.52
营业收入(万元)	20,365.59	39,071.16
净利润(万元)	-68.10	639.33

上表数据已经天衡会计师审计。

### 3、南京翔智科技实业有限公司

公司名称	南京翔智科技实业有限公司
统一社会信用代码	913201067652668985
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2004-8-31
注册资本	300.00万元
实收资本	300.00万元
注册地址	南京市鼓楼区新模范马路17号203室
主要生产经营地	南京市栖霞区栖霞街道广月路21号
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	王健
主营业务	光学膜片及辅资材等的贸易
在发行人业务板块中定位	主要从事贸易业务，是发行人主营业务的组成部分
经营范围	计算机软件系统集成开发；网络工程技术开发、转让、咨询、安装、技术服务；销售自研产品；计算机系统服务；计算机技术推广；文具用品、办公用品、文化用品、五金交电、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、数码产品、劳保用品、润滑油、日用百货、建筑材料、仪器仪表、计算机及外部设备、计算机耗材的销售；机械设备、汽车的租赁；计算机技术检测；电子产品的维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；电子工业辅材加工（限分支机构经营）；塑料膜片销售、加工（限审批后的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京翔智最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022 年	2021.12.31/2021 年
总资产（万元）	1,911.33	2,337.57
净资产（万元）	1,081.85	850.43
营业收入（万元）	1,381.41	1,824.93
净利润（万元）	231.42	-13.13

上表数据已经天衡会计师审计。

### 4、腾飞国贸有限公司

公司名称	腾飞国贸有限公司
------	----------

登记证号码	70226280-000-12-18-9
注册日期	2018年12月24日
住所	香港九龙旺角亚皆老街109号皆旺商业大厦22楼2室
主要生产经营地	香港九龙旺角亚皆老街109号皆旺商业大厦22楼2室
法定代表人	张伟
注册资本	1万港元
实收资本	0港元
企业类型	有限责任公司
主营业务	偏光片等的贸易
在发行人业务板块中定位	主要从事贸易业务，是发行人主营业务的组成部分
经营范围	膜片，胶粘制品，新材料等销售
股东构成及持股比例	发行人持有100%股权

针对上述投资香港子公司的情况，发行人已取得南京市发展和改革委员会颁发《境外投资项目备案通知书》（宁发改外资字[2020]547号）、江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202000591号）和国家外汇管理局江苏省分局出具的《业务登记凭证》，发行人投资腾飞国贸已经履行了必要的备案、登记等程序，相关投资合法合规。

腾飞国贸最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022年	2021.12.31/2021年
总资产（万元）	2,667.56	2,574.64
净资产（万元）	1,537.21	687.06
营业收入（万元）	5,794.79	10,361.74
净利润（万元）	850.15	627.91

上表数据已经天衡会计师审计。

## 5、南京腾瑞新材料科技有限公司

公司名称	南京腾瑞新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91320192MA1Y4QGC2X
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019-03-26
注册资本	5,000.00万元

实收资本	0万元
注册地址	南京市栖霞区栖霞街道广月路21号
主要生产经营地	南京市栖霞区栖霞街道广月路21号
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	张伟
主营业务	目前尚未实际经营
在发行人业务板块中定位	目前尚无实际业务
经营范围	新材料技术及相关产品研发、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京腾瑞最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022年	2021.12.31/2021年
总资产（万元）	0.95	0.97
净资产（万元）	-0.05	-0.03
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-0.02	-0.03

上表数据已经天衡会计师审计。

## 6、南京翔辉光电新材料有限公司

公司名称	南京翔辉光电新材料有限公司
统一社会信用代码	91320192MA21E2C34X
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2020-05-07
注册资本	5,000.00万元
实收资本	<b>2,850.00</b> 万元
注册地址	南京经济技术开发区恒达路3号科创基地215室
主要生产经营地	南京市栖霞区栖霞街道广月路21号
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	张伟
主营业务	目前尚未实际经营
在发行人业务板块中定位	募投项目实施主体，是发行人光电显示薄膜器件的重要组成部分
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

	一般项目：新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；电子元器件制造（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）
--	--

南京翔辉最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022 年	2021.12.31/2021 年
总资产（万元）	2,143.25	128.92
净资产（万元）	2,082.65	-0.07
营业收入（万元）	0.00	-
净利润（万元）	-17.28	-0.07

上表数据已经天衡会计师审计。

## 7、成都翔腾新材料有限公司

公司名称	成都翔腾新材料有限公司
统一社会信用代码	91510122MA6B5FXR76
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2018-12-05
注册资本	1,000.00万元
实收资本	0万元
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道空港四路2666号
主要实际经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道空港四路2666号
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	张伟
主营业务	目前尚未实际经营
在发行人业务板块中定位	目前尚无实际业务
经营范围	新材料研发；胶粘制品销售；膜片加工（含胶粘制品，聚光片，扩散片，反射片，不含PET材料生产），销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都翔腾最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022 年	2021.12.31/2021 年
总资产（万元）	3.47	3.45
净资产（万元）	-6.68	-6.67

营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-0.01	-6.11

上表数据已经天衡会计师审计。

## 8、北海翔腾新材料科技有限公司

公司名称	北海翔腾新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91450500MAA7KJTFX2
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2022-04-07
注册资本	300.00万元
实收资本	0万元
注册地址	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道1号广西惠科智能显示有限公司A02栋厂房二层C区、D区
主要实际经营地	目前尚未实际经营
股权结构	发行人持有100%股权
法定代表人	张伟
主营业务	目前尚未实际经营
在发行人业务板块中定位	目前尚无实际业务
经营范围	一般项目：新材料技术研发；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口。（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）

北海翔腾最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2022.12.31/2022年	2021.12.31/2021年
总资产（万元）	-	-
净资产（万元）	-	-
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-	-

## 9、上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司

公司名称	上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司
统一社会信用代码	91320506MAC70PG64K
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
成立日期	2023-01-05

注册地址	苏州吴中经济开发区横泾街道木东路7862号2幢
负责人	张伟
在发行人业务板块中定位	目前尚无实际业务
经营范围	一般项目:新材料技术研发;电子产品销售;电子元器件零售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料制造;隔热和隔音材料销售;防火封堵材料销售(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)

特此说明!

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之签章页）

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023年5月18日

