

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2023-033

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司整体产业发展战略布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进一步优化服务客户水平，公司拟以自有资金 2,000 万美元出资在新加坡设立全资子公司。新加坡公司设立完成之后，公司拟在马来西亚设立全资孙公司，该孙公司拟将从事研发、生产和销售半导体设备关键零部件业务。后续公司将根据相关规定及时披露进展公告。

公司于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。

本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

公司名称（拟定）：	SINGAPORE KINGLAI PTE. LTD.
注册资本：	2,000 万美元
经营范围：	国际贸易与技术咨询服务、对外投资等
注册地：	新加坡
出资方式：	货币资金，以自有资金出资
股权结构：	公司持有 100% 股权

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立境外全资子公司的目的

公司本次对外投资可以更好地开拓市场和应对海外客户的需求，优化服务客户水平，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司造成的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

2、存在的风险

(1) 公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

(2) 境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司的顺利运营。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日