

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-070

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“帝科股份”）于2023年7月21日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电子材料研发生产基地投资协议》。本项目计划总投资约4亿元人民币，将规划建设年产5000吨硝酸银、1800吨金属粉体等高性能电子材料生产线，项目建设规划用地约70亩，公司将结合实际情况根据项目实施进度分批投入建设。为确保项目的投资建设及运营管理，董事会同意公司在当地投资设立全资子公司来实施本项目的投资、建设和运营。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2023-066）。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知，上述全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：江苏鸿脉新材料有限公司

统一社会信用代码：91320381MACRYDF93M

注册资本：贰仟万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史卫利

成立日期：2023 年 7 月 26 日

住所：新沂市经济开发区唐港路 6 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

三、备查文件

1. 《江苏鸿脉新材料有限公司营业执照》。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日