

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2023-069

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、对外投资概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）基于公司战略规划和业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金投资设立“苏州禾润盛实业有限公司”（暂定名称，最终以工商核定为准）。注册资本5,000万元人民币，其中公司认缴出资4,750万元人民币，持股比例95%；兴禾源认缴出资250万元人民币，持股比例5%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资金额属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟对外投资设立全资子公司的基本情况

苏州禾润盛实业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）

1、注册地址：苏州工业园区朱街9号

2、注册资本：5000万元人民币

3、资金来源：自有资金或自筹资金

4、法定代表人：郭宏斌

5、持股比例：禾盛新材持股95%，兴禾源持股5%

5、经营范围：许可项目：建设工程施工（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：园区管理服务；家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程管理服务（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）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次对外投资的目的**

公司基于战略规划和经营发展的需要投资设立全资子公司，旨在不影响公司现有的生产经营体系下，满足母公司长期战略中业务领域的多元化发展，强化公司核心竞争力，符合公司的长远发展需要。

#### **2、可能存在的风险**

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### **3、对公司的影响**

本次对外投资由公司自有资金或自筹资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。公司将持续关注后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

### **四、备查文件**

#### **1、公司第六届董事会第十三次会议决议；**

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日