

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-081

洛阳科创新材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公司（以下简称“海南长坡”），占子公司注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次审议通过《关于设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立“海南长坡咨询有限公司”，占子公司注册资本的 100%。同时，为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，

公司董事会同意授权公司董事马军强先生全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资设立全资子公司有关的一切法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。

根据公司章程规定，该议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的公司需要在注册地的市场主体登记注册行政管理部门办理企业登记手续，拟全资设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的全资子公司不涉及到新的经营范围，不属于新的领域。

公司将根据行业发展情况规划、完善未来产业布局。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南长坡咨询有限公司（最终以市场监督管理部门核准为准）

注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路176号国际银座1单元23E12（最终以市场监督管理部门核准为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；为解决新材料技术工程的研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；企业管理咨询；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资（限投资未上市企业）、股权投资（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）（最终以市场监督管理部门核准为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
洛阳科创新材料股份有限公司	3,500 万元	现金 (人民币)	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司是公司战略规划，以应对宏观经济增长放缓、上游钢铁行业市场整体不景气的现状，预防、控制因本行业产品单一导致抗风险能力较弱的不良影响，公司结合产业发展趋势和市场需要等新领域的发展趋势和市场需要，积极谋求发展机遇，通过子公司进一步完善现有产业链条和行业布局，在促进公司稳健发展的同时，维护公司股东、特别是中小股东及市场投资者权益，公司决定以自有资金或自筹资金出资设立海南长坡咨询有限公司。（最终以市场监督管理部门核准为准）

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司仍需相关市场主体登记注册行政管理部门的批准，存在一定的不确定性；本次对外投资可能存在一定的市场变化风险，公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件目录

《洛阳科创新材料股份有限公司董事会第三届第十八次董事会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年9月26日