

上纬新材料科技股份有限公司 自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 待定, 以下统称为“合资公司”。
- 投资金额: 合资公司注册资本为欧元 700 万元, 其中, 上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)以货币出资欧元 420 万元, 占合资公司注册资本的 60%; Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi(以下简称“Metachem”)货币出资欧元 280 万元, 占合资公司注册资本的 40%。
- 相关风险提示
 - 1、本次对外投资尚需办理外汇审批以及在土耳其办理注册登记等相关手续, 能否完成相关审批手续存在不确定性。
 - 2、合资公司开展业务需要具备一定的业务资质, 存在部分业务资质无法获得的可能性, 进而对公司的业务拓展产生影响。
 - 3、土耳其与中国政治、法律制度以及文化背景不同, 业务拓展模式也与中国存在差异, 本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险, 后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

基于公司整体的战略规划, 为了扩大欧洲市场, 拓展海外业务、提高整体竞争力。公司拟与 Metachem 共同出资欧元 700 万元设立控股子公司。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组规定》规定的重大资产重组。

二、其他投资协议主体的基本情况

（一）Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi 的基本情况

公司名称	Metachem Kimya Sanayive Ticaret Anonim Şirketi
统一社会信用代码	NA
公司类型	私营公司
法定代表人	NA
注册资本	100000 TL
成立日期	2022 年 1 月 13 日
注册地址	Rumelihisarı Mahallesi, Kaleağası Sokak, Prosim Kimya Sitesi No. 3, İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
经营范围	NA
主要股东	Yakut İşçimenler 70 %and Semih Ekrem İşçimenler 30%
是否为失信被执行人	NA
与上纬新材之间的其他关系说明	Metachem 与上纬新材之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系

三、投资标的基本情况

（一）拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：待定

注册地址：土耳其

法定代表人：待定

注册资本：欧元 700 万元

拟经营范围：乙烯基酯树脂、风电树脂生产及销售。

股权结构：

股东名称	出资方式	资金来源	出资额（单位：欧元万元）	出资比例
上纬新材	货币	自有资金	420	60%
Metachem	货币	自有资金	280	40%
合计	-	-	700	100%

上述信息以当地主管机关最终核准为准。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

本次对外投资符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司拓展海外业务、提高整体竞争力具有积极的推动作用；本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

本次对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险分析

（一）本次对外投资尚需办理外汇审批以及在土耳其办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）合资公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

（三）土耳其与中国政治、法律制度以及文化背景不同，业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月31日