

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-067

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事会同意公司通过100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的2家公司开展汽车轻量化铝合金材料等项目。具体内容详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

二、对外投资进展情况

近日，公司向北京市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了由北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202300671 号、境外投资证第 N1100202300672）；公司向北京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《项目备案通知书》（京发改（备）〔2023〕575号、京发改（备）〔2023〕325号）；公司向国家外汇管理局北京外汇管理部（以下简称“北京外管部”）申请备案上述境外投资项目，并获得了北京外管部颁发的《业务登记凭证》（业务编号：35110000202308245979）；公司子公司山东创新金属科技有限公司向国家外汇管理局滨州市分局（邹平市）（以下简称“外管局滨州分局”）申请备案上述境外投资项目，并获得了外管局滨州分局颁发的《业务登记凭证》（业务编号：35371626202311139600）。

公司在墨西哥开展项目的全资子公司登记的相关信息公告如下：

（一）至上展望股份公司

英文名称：Paramount Vision,S.A. DE C.V.

税号：PVI230530B58

住所地址：Carretera A Los Valdez 8621, colonia Jardines del Campestre CP
25200, Saltillo, Coahuila.

法定代表人：LUIS GERARDO RODRIGUEZ PADER 以及曹家庚

注册资本：20000 墨西哥比索

（二）至上新材股份公司

英文名称：Paramount New Materials,S.A. DE C.V.

税号：PNM230530QA9

住所地址：Carretera A Los Valdez 8621, colonia Jardines del Campestre CP
25200, Saltillo, Coahuila.

法定代表人：LUIS GERARDO RODRIGUEZ PADER 以及曹家庚

注册资本：20000 墨西哥比索

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《项目备案通知书》；
- 3、《业务登记凭证》；

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月2日