

## 广东思泉新材料股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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

根据发展战略和经营规划，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞市榕燧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞榕燧”）共同投资设立广东思泉电子玻璃有限公司（以下简称“合资公司”），公司以自有资金出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；东莞榕燧出资人民币 490 万元，占合资公司注册资本的 49%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东思泉新材料股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

- 统一社会信用代码：91441900MADAT5LK9M
- 名称：东莞市榕燧企业管理合伙企业（有限合伙）
- 类型：有限合伙企业
- 住所：广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号 1 号楼
- 执行事务合伙人：冉金丽
- 注册资本：490 万元人民币

7. 成立时间：2024 年 1 月 17 日

8. 经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动。（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）

9. 股权结构及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	李晓东	289.10	59.00%
2	吴成兴	196.00	40.00%
3	冉金丽	4.90	1.00%

东莞榕焱不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、合资公司基本情况

近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得河源市东源县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91441625MADAY0U22Q
- 名称：广东思泉电子玻璃有限公司
- 类型：其他有限责任公司
- 住所：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城鸿晋工业园 11 号房-1
- 法定代表人：任泽永
- 注册资本：人民币壹仟万元
- 成立时间：2024 年 1 月 23 日

8. 经营范围：一般项目：玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；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；货物进出口。（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）

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 投资目的

电子玻璃应用范围广泛，可用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视、可穿戴装备、车载系统、工控屏等终端产品。作为消费电子终端的重要组成部分，电子玻璃有着良好的发展前景和不断提升的市场需求。公司本次设立控股子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，将与公司现有业务产生协同效应，满足公司未来发展需要。同时，公司将利用现有客户资源、技术积累和研发力量，围绕电子玻璃开展相关业务拓展，将电子玻璃产品打造为公司新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力。

## 2. 存在的风险

合资公司在实际经营过程中可能会面临宏观政策影响、地方政策调整、市场环境变化、运营管理、内部控制、与他人合作等各方面风险。未来公司将密切关注相关风险变化，加强对控股子公司管理运营的控制与监督，强化内部管理以积极防范和应对风险。

## 3. 对公司的影响

公司以自有或自筹资金投资设立控股子公司，合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

广东思泉电子玻璃有限公司营业执照。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年1月31日