

## 上海肇民新材料科技股份有限公司

### 关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），注册资本为1万新加坡元，持股比例为100%。

2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

#### 二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况

1、公司名称：肇民（新加坡）投资有限公司（英文名：Zhaomin Singapore Investment PTE. LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）；

2、注册地址：6 Shenton Way, OUE Downtown, 38-01 Singapore 068809；

3、注册资本：1万新加坡元；

4、经营范围：投资控股；注塑产品、模具的进出口贸易及相关咨询服务；

5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资；

6、股权结构：公司持有新加坡子公司100%股权。

以上注册信息最终以当地工商注册为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、对外投资的目的及对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司，符合业务布局和中长期战略发展规划，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外投资设立新加坡子公司将导致公司合并报表范围发生变更，新加坡子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

#### 2、存在的风险

本次投资设立新加坡子公司尚需通过相关主管部门审核，存在一定不确定性；本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善新加坡子公司管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

### 四、备查文件

#### 1、《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月23日