

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 and 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司滁州赛维能源科技有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍：

投资主体为江西海源复合材料科技股份有限公司。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：滁州赛维能源科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元

4、法定代表人：甘胜泉

5、拟注册地址：安徽省滁州市全椒县

6、经营范围：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司是为了积极开拓市场，有利于进一步完善公司的市场布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

2、设立全资子公司存在的风险

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月七日