

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-066

成都硅宝科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在上海市投资人民币15,000万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目。公司可根据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。公司将根据项目实施进展情况及时披露相关进展公告。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

企业名称：成都硅宝科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：成都高新区新园大道16号

法定代表人：王有治

注册资本：391,064,700元

统一社会信用代码：91510100713042497M

经营范围：生产(工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、

消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；质检技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对公司的影响

公司紧抓长三角一体化发展机遇，在上海投资建设有机硅先进材料研发及产业化项目，充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研发实力，更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力。本项目的实施符合公司战略发展规划。

四、可能存在的风险

本次对外投资有利于促进公司中长期发展，但建设初期可能存在一定的管理风险和市场风险。本次对外投资事项尚需经上海市相关行政管理部门批准，存在一定的不确定性。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日