

宏昌电子材料股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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。

重要内容提示：

- 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”），拟在珠海市高栏港经济区新设全资子公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“珠海宏仁”）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。
- 投资金额：注册资本人民币 10,000 万元。
- 本次投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

特别风险提示：

- 本次投资设立全资孙公司是基于公司发展的需要及对行业市场前景的判断，全资孙公司成立后将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为谋求长远发展，公司全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司，拟在珠海市高栏港经济区以自有或自筹资金出资人民币 10,000 万元，新设全资子公司

珠海宏仁电子材料科技有限公司（暂定名），开展覆铜板等相关产品的生产、研发与销售。

公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内办理与本次设立全资孙公司有关的全部事宜。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体无锡宏仁基本情况

（一）基本情况

1、投资主体：无锡宏仁电子材料科技有限公司，为公司全资子公司

2、成立时间：2002 年 06 月 28 日

3、法定代表人：方廷亮

4、住所：无锡市新吴区锡钦路 26 号

5、注册资本：人民币 49,800 万元

6、经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）；并提供上述产品的研发、技术服务（以上不含国家限制、禁止类项目，如需许可证的凭有效许可证明经营）。（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）

（二）股权结构

公司持有无锡宏仁 100%股权，无锡宏仁为公司全资子公司。

（三）最近一年主要财务指标

无锡宏仁 2021 年末总资产人民币 1,470,016,079.69 元，净资产人民币 675,171,994.68 元，2021 年度实现营业收入人民币 1,552,497,390.36 元，净利润人民币 118,320,721.91 元。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：珠海宏仁电子材料科技有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：珠海市高栏港经济区

4、法定代表人：方廷亮

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司全资子公司无锡宏仁持股 100%。

8、经营范围：多层印制电路板用玻璃布覆铜板、多层印制电路板用玻璃布半固化片、电子专用材料、新型电子材料的研发、制造、销售、技术服务，电子级铜箔、电子级玻纤布销售。

以上信息均以法定登记机关最终核准结果为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司在珠海市高栏港经济区设立全资孙公司珠海宏仁，为进一步开拓公司覆铜板主业市场，该交易符合公司发展方向，有利于提升公司在行业的影响及竞争力。

本次对外投资设立全资孙公司符合公司的发展战略，有利于增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立全资孙公司是基于公司发展的需要及对行业市场前景的判断，全资孙公司成立后将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将持续跟进投资进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022年4月20日