

浙江华正新材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- **投资标的名称：**浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
- **投资金额：**3,000 万元人民币
- **特别风险提示：**本次投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且全资子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

根据浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及业务发展需求，为提升拓展公司交通物流用复合材料的业务，经公司经营管理层及董事会讨论决定，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为 3,000 万元人民币。

（二）对外投资履行的审批程序

2021 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司投资决策管理制度》与《公司章程》等有关规定，本次公司对外投资成立全资子公司的事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准，由公司经营管理层负责具体执行。

（三）其他事项说明

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，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情况。

二、投资主体的基本情况

公司为本次对外投资的唯一主体，无其他投资主体。公司拟以自有资金 3,000 万元人民币出资，持有浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）100% 股权。

三、拟对外投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
 - 2、注册资本：3,000 万元人民币
 - 3、企业类型：有限责任公司
 - 4、法定代表人：刘涛
 - 5、注册地址：浙江省杭州市临安区
 - 6、经营范围：热塑性蜂窝复合板生产。蜂窝状复合材料的研发、设计、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
 - 7、股权结构：公司以自有资金出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
 - 8、董事会及管理层的人员安排：公司选派及聘任
- 以上信息均以工商行政管理部门最终核准结果为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响

公司通过本次对外投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），将进一步提升拓展公司交通物流用复合材料产业的产业布局和制造水平，巩固市场行业地位，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。

五、本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取适当管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等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。

六、备查文件

1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2021年12月1日