

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-035

宏和电子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：

- 宏和电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川新设全资子公司四川宏和电子材料科技有限公司（以下简称“四川宏和”）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。
- 投资金额：不超过人民币 1,500 万元。
- 本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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：

- 本次投资设立全资子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

为谋求长远发展，公司拟在四川泸县经济开发区以自有或自筹资金出资不超过人民币 1,500 万元，新设全资子公司“四川宏和电子材料科技有限公司”（暂定名），新设全资子公司主要开展中高端电子布等相关产品的生产、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子公司有关的全部事宜。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海

证券交易所股票上市规则》、《宏和电子材料股份有限公司章程》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、投资主体宏和科技基本情况

（一）基本情况

- 1、投资主体：宏和电子材料科技股份有限公司
- 2、成立时间：1998年08月13日
- 3、法定代表人：毛嘉明
- 4、住所：上海浦东康桥工业区秀沿路123号
- 5、注册资本：人民币882,512,500元

（公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，公司注册资本变更为882,512,500元。截至本公告披露日，前述注册资本变更的工商登记备案手续尚在办理中。）

6、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：四川宏和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：四川泸县经济开发区
- 4、法定代表人：毛嘉明
- 5、注册资本：人民币1,500万元
- 6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司持有全资子公司四川宏和 100%股权。

8、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

本次公司在四川泸县经济开发区设立全资子公司四川宏和，是为进一步开拓公司电子布主业市场，符合公司的发展战略，有利于提升公司在行业的影响及竞争力，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

本次投资设立全资子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。

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。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月15日