

## 上纬新材料科技股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责

#### 一、投资概况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟投资 2.1 亿元购买安徽美佳新材料股份有限公司（股票代码：831053，股票简称：美佳新材）定向发行股票 50,000,000 股，交易完成后，美佳新材注册资本由 16,000 万元增加至 21,000 万元，公司将持有美佳新材增资后约 23.81% 的股份。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-021）。

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》，公司调整为与美佳新材签订《股份认购合同》，并与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订《关于<安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同>之补充合同》（以下简称“《认购合同补充合同》”）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-036）。美佳新材系基于安全生产、环保及生产建设能力综合评估后，对原备案项目进行了调整，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-040）。

#### 二、进展情况

截至目前，本次发行申请处于中国证监会审核阶段。为使本次发行与合作事宜相互独立，促成发行申请早日获批，美佳新材实际控制人与公司协商、签订《关于<安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同>之补充合同之二》（以下简称“《补充合同之二》”）。《补充合同之二》删除了有关业务合作事宜的条款，并取代《认购合同补充合同》。就业务合作事宜，公司将与美佳新材签署《采购框架协议》另行作出具体约定。

### 三、对外投资的进展对上市公司的影响

公司本次对美佳新材的投资目的、投资金额等均未发生变化，《补充合同之二》仅就股份认购事宜进行明确约定，相关商业合作条款将由上纬新材与美佳新材直接签署《采购框架协议》。前述调整不会对公司财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于未来的市场环境存在不确定性，市场上的供求关系、竞争格局可能发生重大变化，本次投资可能存在市场风险和经营风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，及时控制风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月9日