

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

一、对外投资概述

为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司（具体名称以工商登记为准）。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外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、合作方基本情况

企业名称：唐山银耐联电子商务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵冬莲

统一社会信用代码：91130293MA07WRLM51

注册资本：1000万人民币

成立日期：2016年10月14日

营业期限：2016年10月14日至长期

注册地址：唐山市高新区西昌路创业中心B座4层（租赁期限至2021年12月31日）

经营范围：软件、耐火材料、计算机及零部件、通讯终端设备批发、零售及互联网零售；互联网信息服务；信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询服

务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；计算机网络技术推广服务；会议及展览服务；市场调查；进出口业务***（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）

关联关系：与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立的合资公司基本情况

本次拟设立的合资公司注册地点为上海市宝山区，经营范围包括但不限于耐火原料、耐火制品、耐火材料用辅料及添加剂、冶金炉料的销售等（具体以工商登记为准）。公司目前与银耐联尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待签订正式合作协议后，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的以及对公司的影响

本次投资有利于完善公司整体的产业布局，进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，有利于增强公司的市场竞争力，提升公司的综合竞争优势，符合公司的长远发展规划。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2021年10月13日