

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司（以下简称“久立供应链公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为 1,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、注册名称：湖州久立供应链有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地点：浙江省湖州市双林镇镇西
- 4、法定代表人：李郑周
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、经营范围：供应链管理；国内贸易代理；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、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）
- 7、股权结构、出资方式及资金来源：公司持有100%的股权，均为货币出

资；资金来源均为自有资金。

以上信息以工商登记管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

公司基于整体战略发展和业务规划需要，以公司的平台为依托，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，扩大公司市场影响力，提升公司的整体竞争能力和盈利能力，长远来看对公司具有积极的战略发展意义。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

久立供应链公司设立后，在经营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将依托前期积累的管理经验，加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

四、其他事项

上述设立全资子公司的事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

久立供应链公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关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、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年1月4日