

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略及经营规划，以自有资金出资 900 万元在海南省海口市设立全资子公司洪汇（海南）科技有限公司，具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资的基本情况

公司以自有资金投资设立全资子公司洪汇（海南）科技有限公司，注册资本 900 万元，公司持股比例为 100%。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会批准。公司董事长授权公司管理层办理上述子公司的工商注册登记等具体事宜。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

近日，洪汇（海南）科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：洪汇（海南）科技有限公司

2、注册资本：玖佰万圆整

3、法定代表人：项梁

4、住所：海南省海口市秀英区滨海大道278号海口宝景度假花园6层741号房

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2021年06月21日

7、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；医疗服务；诊所服务（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；以自有资金从事投资活动；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理，贸易经纪；法律咨询（不包括律师事务所业务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；量子计算技术服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输设备租赁服务；政策法规课题研究；汽车租赁；房地产经纪；房地产咨询；游艇租赁；动漫游戏开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、出资方式：公司以自有资金出资900万元，股权占比 100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南未来在智慧口岸和海关特殊监管区等相关领域的市场需求相应增加。为抓住海南自由贸易港

建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，通过海南自由贸易港的特殊性进一步加大海外市场的开拓力度，公司在海南设立全资子公司，以更好地开展市场拓展工作。

2、本次投资可能存在的风险

子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险，同时公司管理战线加长，可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司拓展业务领域、完善业务布局和营销网络、提升综合竞争力具有重要意义。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，且采取分期投入的方式，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。洪汇（海南）科技有限公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《洪汇（海南）科技有限公司营业执照》

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日