

## 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司对外投资设立孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2023年12月13日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，公司全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称“高宝科技”）拟以自有资金独资在福建省清流县设立公司全资孙公司三明市中欣氟宝贸易有限公司（暂定名，最终以工商主管部门核准为准），注册资本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》等相关规定，本次投资设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立孙公司的基本情况

- 公司名称：三明市中欣氟宝贸易有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币1,000万元
- 法定代表人：王涛
- 注册地址：福建省清流县温郊乡桐坑村桐坑8号
- 经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；机械零件、零部

件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非金属矿及制品销售。（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、股东名称、出资方式、认缴出资额及资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
高宝科技	货币	1,000 万	自有资金

8、与本公司关系：系本公司之全资孙公司

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

### 三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

近年来，受到整体宏观经济下行、原材料成本上行以及行业竞争加剧等因素影响，公司福建基地加快公司业务结构调整，寻找培育新的利润增长点，是当前公司经营运作的重点工作。为促进公司业绩提升，公司利用福建基地周边矿产资源优势及原材料的稳定供应，开展相关领域产品的贸易业务，在严控风险的前提下实现经营业绩和收益最大化。

#### （二）存在风险

本次设立全资孙公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023年12月13日