

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2021-063

深圳市宝明科技股份有限公司

关于设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与自然人谢开亮共同投资设立“深圳市宝明新材料技术有限公司”（暂定，以工商局最终核定为准，以下简称“宝明新材料”）。宝明新材料设立规模为注册资本人民币 2,000 万元，其中：公司拟以自有资金出资人民币 1,800 万元，占注册资本总额的 90%；自然人谢开亮拟出资人民币 200 万元，占注册资本总额的 10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。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、交易对手方的基本情况

谢开亮，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：44512119*****6110，住所：广东省广州市海珠区*****。

公司与交易对手方之间不存在关联关系，最近 12 个月内，公司与交易对手方之间未发生类似交易。

经查询，谢开亮不属于失信被执行人。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市宝明新材料技术有限公司【具体名称以工商局最终核

定为准】

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、出资方式：以货币（人民币）方式出资。

5、经营范围：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及新能源电池材料的研发、生产与销售；货物及技术进出口。（以工商局最终核准为准。）

6、股东结构：宝明科技出资 1,800 万元人民币，占比 90%；谢开亮出资 200 万元人民币，占比 10%。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，通过有效整合各方的优势资源，从而拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。

本次对外投资设立控股子公司旨在通过投资各方的合作，发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力规避各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

五、独立董事发表的意见

本次公司拟设立的子公司，是公司业务发展的需要，可使公司的业务规模和市场空间得到进一步的提高，符合公司可持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》《证券法》等

法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司重大投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金投资设立子公司事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日