

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于向欧洲子公司追加投资的公告

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、本次投资概述

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目的议案》，同意在瑞典设立全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲星源”），注册资本为 25,000 瑞典克朗，并开展欧洲工厂一期项目的建设。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司欧洲星源追加投资的议案》，同意公司用自有资金或自筹资金对全资子公司欧洲星源追加投资不超过 10,000 万美元，用于欧洲星源二期项目扩产 2 条湿法生产线、2 条涂覆生产线及配套设备。

2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向欧洲子公司追加投资的议案》，根据公司欧洲子公司实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金对欧洲子公司追加投资，其中，对欧洲星源追加投资不超过 1.92 亿元人民币，用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备；对星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲高级控股公司”）追加投资不超过 6.8 亿元人民币，用于其全资子公司星源材质资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）购买土地及厂房，本次对欧洲子公司实行分批投资，每次出资视项目需要逐步投入。

本次追加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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一) 星源材质（欧洲）有限责任公司基本情况

公司注册名称：Senior Material（Europe）AB

公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerväg 8, 633 62 Eskilstuna, Sweden

与公司的关系：公司持有其 100%的股权，欧洲星源是公司全资子公司

经营情况：欧洲星源于 2021 年 1 月成立至今正常经营

主要财务数据：

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	17,539.30	37,540.83
负债总额（万元）	5,459.59	7,945.22
净资产（万元）	12,079.70	29,595.61
资产负债率	31.13%	21.16%
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入（万元）	0.00	545.03
利润总额（万元）	-197.44	-2,414.79
净利润（万元）	-197.44	-2,414.79

欧洲星源不属于失信被执行人

(二) 星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Ultimate Holding（Europe）AB

公司中文名称：星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000 瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerväg 8, 633 62 Eskilstuna

与公司的关系：公司持有其 100%的股权，高级控股公司是公司全资子公司

经营情况：2021 年 12 月成立至今，截至目前未实际经营

欧洲高级控股公司不属于失信被执行人

三、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

本次对欧洲子公司追加投资，主要用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备以及资产公司购买土地及厂房，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位，为公司持续快速发展提供产能保障。本次追加投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

（二）本次投资存在的风险

1、本次追加投资事项尚需取得商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准或备案手续后方可实施。

2、本次追加投资符合公司发展战略，但瑞典的文化背景、政治环境、商业环境和法律法规与中国存在一定差异，可能给欧洲星源二期项目及资产公司房产的建设带来一定的风险，公司将遵守瑞典当地法律和政策，避免后续经营过程中产生的法律风险。

3、本次追加投资还可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

（三）本次投资对公司的影响

1、本次追加投资将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

2、本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大欧洲子公司的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年9月27日