

江苏华信新材料股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币性资产及/或非货币性资产形式出资成立全资子公司江苏华信高新材料有限公司（名称最终以相关部门核定为准），将生产经营相关的存货、固定资产、无形资产及与其相关的债权债务按账面价值划转到新设子公司，由于本次投资设立子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。公司与生产经营相关的资质将变更至新设子公司，人员安置将按照“人随业务走”的原则进行。

2、2022年11月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资以货币性资产及/或非货币性资产形式出资，注册资本10,000元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外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、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏华信高新材料有限公司；

2、注册地址：江苏新沂珠江路19号；

3、法定代表人：李振斌；

4、注册资本：10000万元；

5、拟定经营范围：新型膜材料制造、新型膜材料销售、生物基材料制造、生物基材料销售、生物基材料技术研发、新材料技术研发、新兴能源技术研发、储能技术服务、塑料制品制造、塑料制品销售、合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售、包

装材料及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口、非居民住房地产租赁、国内货物运输代理、国际货物运输代理。（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）

6、股东出资情况：公司拟以货币性资产及/或非货币性资产形式出资。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经营范围等工商登记事项以相关部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司拟对现有资产和业务进行整合，投资设立全资子公司，并将母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，提高公司经营管理效率。

拟设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，安全环保等相关行政许可需获得政府相关职能部门的审批，能否完成审批手续存在不确定性。公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确定相关资产划转合法、合规的前提下，不影响公司正常的生产经营秩序。

本次投资设立子公司系公司以货币性资产及/或非货币性资产形式投入，属于在公司合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有助于优化资源配置，有助于企业的未来业务发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2022年11月17日