

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于全资子公司存续分立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、存续分立事项概述

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2021年9月15日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于全资子公司存续分立的议案》，根据公司战略布局与未来规划的需要，公司拟对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”、“存续公司”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时在浙江德清新设立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司。具体内容详见公司2021年9月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2021-044）。

二、存续分立事项进展情况

近日，德清润禾及分立后的新设全资子公司完成了本次存续分立事项的工商变更及设立登记手续，并领取了德清县市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

1、浙江润禾有机硅新材料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许银根

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2007年12月10日

注册地址：浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路136号

统一社会信用代码：913305216671337843

经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。（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）

2、小禾电子材料（德清）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许银根

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2021 年 11 月 23 日

注册地址：浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路 102 号

统一社会信用代码：91330521MA7DDFPP7C

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（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）。

三、备查文件

- 1、浙江润禾有机硅新材料有限公司的营业执照；
- 2、小禾电子材料（德清）有限公司的营业执照。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日