

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，公司拟以自有资金1000万元人民币设立全资子公司江苏昶盛贸易有限公司（暂定名），具体以工商行政管理部门核准的名称为准，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

#### 2、董事会审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

#### 3、是否属于关联交易和重大资产重组

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、拟设立的全资子公司

#### 1、基本情况

公司名称：江苏昶盛贸易有限公司（暂定名）；

注册资本：1000 万元人民币；

公司性质：有限责任公司；

注册地址：泗洪县经济开发区双洋西路 6 号；

经营范围：胶水及相关试剂的采购、销售；

股权结构：公司持有其 100% 股权。

2、出资方式：现金出资。

3、资金来源：公司自有资金。

（以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的及对公司的影响

基于公司整体战略发展和业务规划需要，并依托公司在高分子聚合及涂层配方优化等胶粘剂方面的强大自主研发能力，通过设立全资子公司开展胶水及相关试剂的采购、销售业务，有利于公司进一步整合资源，优化配置，拓展新业务，体现了公司长期发展战略规划的稳步实施。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

本次投资的全资子公司尚未设立，胶水及相关试剂的销售业务尚处于运作初期。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、技术研发、产品认证、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。

对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，提高本次投资的全资子公司的运作效率和效果。

本次投资的子公司尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

《第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日