

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体人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、对外投资概述

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资500万元在成都市郫都区投资设立全资子公司成都市铂科新材料有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《铂科新材：关于设立成都分公司的公告》，后续公司在办理相关事宜的过程中，结合实际状况，公司认为投资设立子公司更符合公司战略发展和实际业务需要。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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，不需提交股东大会审议。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、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟设立子公司名称：成都市铂科新材料有限责任公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：500万元人民币；
- 4、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%；
- 5、注册地址：成都市郫都区；
- 6、法定代表人：罗涛；
- 7、经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性

电子元器件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（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）。许可经营项目是：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次在成都投资设立子公司符合公司的经营发展需要，有利于吸纳当地研发人才资源和发挥相关运营成本的优势，进一步提升产品研发和西部市场开拓的效率，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年10月27日