

深圳市铂科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

（一）基本情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准），在河源市江东新区投资8000万元设立全资子公司河源市铂科新材料有限公司（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。

（二）审议情况

公司于2021年2月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，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。另外，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。

（三）不构成关联交易

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：河源市铂科新材料有限公司（暂定名）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：8000万元人民币；
- 4、出资方式：以自有资金或其他自筹资金方式出资，公司持股100%；
- 5、注册地址：河源市江东新区；
- 6、法定代表人：阮佳林；

7、经营范围：一般项目：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、陶瓷粉末、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）。机械设备租赁，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务，自有房地产经营活动。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、陶瓷粉末、硬质合金粉末的生产。机械设备租赁，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务，自有房地产经营活动。

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

（一）投资目的

近年来，随着光伏、新能源汽车、变频空调、储能及通讯等领域的蓬勃发展，公司预计这些领域未来仍将对合金软磁材料存在持续和强劲的市场需求，为了满足未来市场的需求，公司与河源市江东新区管理委员会于近日签署了《项目合作协议》，协议计划总投资人民币约10亿元，分两期在河源江东新区投资建设高端合金软磁材料生产基地。为了便于该生产基地的筹备和建设，公司拟在当地设立全资子公司作为项目投资主体。

（二）对公司的影响

生产基地的建成和投产，将大规模提升公司产能，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有重大积极意义。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。

（三）相关风险

本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，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，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求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、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021年2月9日