

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-073

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于对外投资进展暨设立控股子公司 并完成注册登记的公告

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

为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目”。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投资额的 70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元，占总投资额的 30.00%。

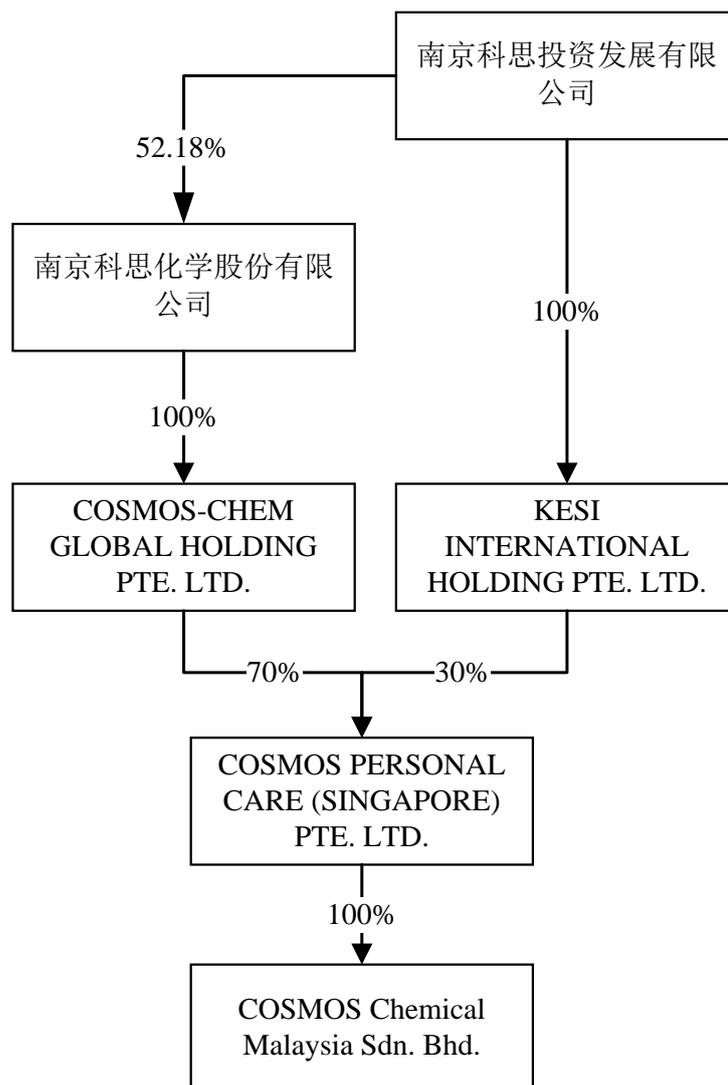
2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、

设立项目公司、土地购置、投资规划实施等), 在授权范围内无需再次履行审议程序。关联董事对此议案已回避表决。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-069)。2023 年 12 月 4 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了该议案。

二、对外投资进展情况

近日, 作为本次对外投资的主要实施主体, 公司控股子公司 COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. 在马来西亚完成相关注册登记手续, 并取得了当地有关部门颁发的注册证书, 相关信息如下:

- 1、公司名称: COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.
- 2、注册编号: 202301048232
- 3、类型: 私人有限公司
- 4、注册资本: 1,000.00 令吉特
- 5、经营范围: 其他化学产品制造, 自然科学的研究与发展
- 6、注册地址: NO. 62A-03-1, LORONG BATU NILAM 4A, BANDAR BUKIT TINGGI, 41200 KLANG SELANGOR MALAYSIA
- 7、股权结构:



三、备查文件

COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. 注册证书。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日