

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于对外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

1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司在西安国家发用航天基地作为募集资金投资项目之美畅产业园建设项目的实施主体，研发中心建设项目及高效金刚石线建设项目的联合实施主体。

2、公司于 2021 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并授权董事长或其授权代表办理公司登记注册以及其他必要的法律手续。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，本事项还需提交股东大会审议。

3、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，本次投资的资金来源于公司募集资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟新设全资子公司基本情况

公司名称：西安美畅科技有限公司（暂定名，以下简称“西安美畅”）

注册资本：4.62 亿元

法定代表人：吴英

注册地址：陕西省西安国家民用航天产业基地

经营范围：金刚石工具及制品的研发、生产、销售；智能制造及装备的研发、生产、销售；太阳能光伏设备与材料的研发、生产、销售；建筑材料、工具及设备的研发、生产、销售；自营货物及技术的进出口业务；清洁能源工程的设计、

施工；太阳能光伏发电；普通货物运输；物流配送。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）

出资情况：公司拟以募集资金出资 4.62 亿元，持有西安美畅科技有限公司 100%股权，出资以货币形式一次出资。

以上信息最终以注册登记机关核准登记的为准。

2、投资项目基本情况

公司拟以新设的全资子公司西安美畅为实施主体，建设募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”，并与公司的另一全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称“美畅科技”）一同联合实施募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”。同时，与公司及美畅科技一同联合实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”。

公司于 2021 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，上述议案还需提交股东大会审议。相关募集资金投资项目变更的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-006）、《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-007）《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-008）。

三、本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目的目的和影响

根据公司战略目标和中长期发展规划的需要，拟设立全资子公司西安美畅并由其在西安国家民用航天产业基地范围内投资建设美畅产业园，进行公司金刚线产业的增产扩能和产业拓展。项目建成后，一方面将大大提升公司金刚石线及配套材料的生产能力，促进成本优化、加快公司规模化发展速度，充分发挥规模化优势，满足公司产能布局进一步优化的需求。另一方面有利于公司创新成果的快

速转化，加速业务领域的拓展，对提升公司综合实力具有积极意义。此外，可以依托陕西省会西安的地缘优势吸引到更多的优秀人才，利于公司的可持续发展。

2、存在的风险

本次投资符合公司的战略发展布局，是公司基于增产扩能及产业拓展布局所做出的审慎决策，有利于公司提升产能、优化成本、有助于增强公司竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。但本次投资规模较大、项目建设周期较长，存在一定的政策风险、财务风险和经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

针对上述风险，公司需密切关注行业政策变化、及时调整经营策略、不断优化资本结构，降低财务风险、持续加强内控建设，实施有效的内部控制和风险防范机制，提高公司管理水平。

四、其他

本投资项目本次首披露后，公司将按照《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，根据本项目的建设进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二次会议决议》；
2. 《公司第二届监事会第二次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4. 《公司监事会关于第二届监事会第二次会议所审议相关事项的意见》。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021年1月25日