

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和经营发展的需要，计划在青岛市城阳区拟以自有资金投资设立全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”），并已完成工商注册登记手续。

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，本次设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

近日，公司已就本次投资设立全资子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

一、设立全资子公司登记基本信息

- 1、公司名称：青岛海泰科新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370214MABUAYUK6T
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：山东省青岛市城阳区锦盛二路 66 号
- 5、法定代表人：王纪学
- 6、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 7、成立日期：2022 年 8 月 16 日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构：公司持有其 100%股权，海泰科新材料系公司全资子公司

二、设立全资子公司的目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司海泰科新材料系基于公司产业布局考虑，围绕客户需求，与全资子公司青岛海泰科模具有限公司协同发展，为客户提供一站式的服务，增强公司的盈利能力。

公司本次设立全资子公司海泰科新材料成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司以自有资金出资设立全资子公司海泰科新材料事项不存在损害上市公司或股东利益的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作，符合公司长期战略规划。

三、风险提示

1、本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，全资子公司海泰科新材料设立后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时还面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定因素风险。

2、目前海泰科新材料注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况安排实缴注册资本或调整注册资本额度。

3、公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《青岛海泰科新材料科技有限公司营业执照》

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022年8月17日