

浙江恒达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

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资 5,000 万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称“杭州子公司”），拟定注册资本为 2,500 万元；拟投资 300 万美元在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），拟定注册资本为 100 万新加坡元（以下合称“本次投资”）。

本次投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

（一）杭州子公司

(1) 基本情况

公司名称	恒川（杭州）浆纸有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人控股）
注册资本	2,500 万元
法定代表人	姜晓丹
股东构成	公司将持有 100.00% 股权
注册地址	浙江省杭州市
经营范围	纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。

(2) 资金来源

公司自有资金。

(二) 新加坡子公司

(1) 基本情况

公司名称	Hengchuan International Trade Pte. Ltd.
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人控股）
注册资本	100 万新加坡元
股东构成	公司将持有 100.00% 股权
注册地址	新加坡
经营范围	纸制品、纸浆、化工原料（不含化学危险品）等销售；货物进出口；技术咨询（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）。

注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。

(2) 资金来源

公司自有资金。

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及经营发展需

要做出的决策。公司拟通过杭州子公司和新加坡子公司，拓展公司的国际业务，推进公司全球化战略布局，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将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。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2023年10月25日