

广东思泉新材料股份有限公司

关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的 进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

根据发展战略和经营规划，为拓展新材料技术研发等领域、加速公司的战略布局，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）与关联方东莞市泽翰企业管理有限公司（以下简称“东莞泽翰”）和非关联方余宝珠共同投资设立广东思泉新能源材料技术有限公司（以下简称“思泉新能源”），公司以自有资金出资人民币 255 万元，占思泉新能源注册资本的 51%；东莞泽翰出资人民币 85 万元，占思泉新能源注册资本的 17%；余宝珠出资人民币 160 万元，占思泉新能源注册资本的 32%。

（二）关联关系说明

本次共同出资方东莞泽翰的法定代表人、执行董事为公司董事、董事长、总经理任泽明先生，且任泽明先生直接持有公司 10,482,440 股股份，并通过担任公司股东深圳众森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司 4,668,633 股股份，系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，东莞泽翰为公司的关联法人，因此，本次对外投资事项构成关联交易。

（三）审批程序

公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，关联董事任泽明先生对本次对外投资事宜回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、对外投资进展情况

近日，思泉新能源完成了工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1. 统一社会信用代码：91441900MAD6XCK06J
2. 名称：广东思泉新能源材料技术有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号 5 号楼
5. 法定代表人：任泽明
6. 注册资本：人民币 500 万元整
7. 成立时间：2023 年 11 月 30 日
8. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；石墨烯材料销售；金属材料制造；磁性材料生产；新型膜材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制

品生产专用设备制造；高品质合成橡胶销售；合成材料制造（不含危险化学品）；云母制品制造；云母制品销售。（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）

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 广东思泉新能源材料技术有限公司营业执照。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日