

浙江瀚叶股份有限公司
关于投资设立铜铝箔新材料研究院的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 特别风险提示：瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司在未来开展业务的过程中，可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素的影响，且瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司在实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险。公司将在瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司设立完成后，结合实际情况按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立、落实各项管理制度和风险防范机制。

一、对外投资概述

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展在能源产业的业务布局，提升公司综合竞争力，加强公司在金属新材料产业的研究与开发，进一步开展公司经营相关业务，公司拟以自有资金 10,000 万元出资设立瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准，以下简称“铜铝箔新材料研究院”)。铜铝箔新材料研究院主要致力于金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的研究与开发。

公司第八届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立铜铝箔新材料研究院的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 10 号

法定代表人：崔巍

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研究开发销售有色金属材料、金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料、层状复合材料及其制品、非金属材料，异质材料复合带、复合箔、复合膜，复合材料新工艺、新装备；材料检测分析。

出资方式 and 出资比例：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占出资比例 100%。

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立铜铝箔新材料研究院主要致力于金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的研究与开发，同时加强与科研院校沟通交流与合作及行业优秀技术人才的引进，实现科技成果的转化与新技术、新产品的孵化，将有利于夯实公司研发能力，拓展公司在能源产业的业务布局，提升公司综合竞争力，推进企业转型升级与高质量发展。

本次投资设立铜铝箔新材料研究院符合国家技术创新战略的政策要求和公司未来发展战略规划，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、本次投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素的影响，且铜铝箔新材料研究院在实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险。公司将在铜铝箔新材料研究院设立完成后，结合实际情况按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立、落实各项管理制度和风险防范机制。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日