

安徽鑫科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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称: 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)拟出资设立全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“鑫科金属材料”),注册资本人民币3,000万元。

● 相关风险提示:

1、鑫科金属材料的设立尚需通过工商行政管理部门的核准,该事项尚存在不确定性。

2、本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

公司拟出资设立全资子公司鑫科金属材料,该公司注册资本3,000万元。

本次投资事项已经公司八届二十一次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

企业名称	安徽鑫科金属材料有限公司(暂定名)
类型	有限责任公司

注册地址	芜湖市鸠江区永安路 88 号
注册资本	3,000 万元
经营范围	有色金属、生产辅助材料贸易，有色金属进出口贸易，物流等。

注：上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

目前公司已形成安徽芜湖、江苏无锡、广西扶绥、安徽铜陵、江西鹰潭五大生产基地，其分散格局对渠道管控及规模化采购产生相应制约。将鑫科金属材料作为各生产基地的供应链整合平台，使得分散的采购渠道得到整合和统一管控，形成规模化采购效应。

四、对外投资的风险分析

1、鑫科金属材料的设立尚需通过工商行政管理部门的核准，该事项尚存在不确定性。

2、本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

3、公司将完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日