

新亚强硅化学股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告

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：新亚强（上海）硅材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）。
- 投资金额：12,000 万元。
- 特别风险提示：本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展及未来经营需要，为进一步提升公司的研发创新能力，加快全球市场开拓及服务平台建设，增强公司的盈利能力与核心竞争力，拟在上海市设立全资子公司新亚强（上海）硅材料有限公司。

（二）公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资设立公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立公司基本情况

（一）公司名称：新亚强（上海）硅材料有限公司

（二）经营范围：电子专用材料制造；新化学物质进口；其他化工产品批发；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品批发（不含危险化学品）；国内

贸易代理；贸易经纪；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；工程和技术研究和试验发展；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；科技中介服务。

（三）注册资本：12,000 万元

（四）注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

（五）出资方式：货币出资

（六）股东结构：公司持有 100% 股权

（七）董事会及管理层的安排：拟设立的公司不设董事会及监事会，管理人员由股东委派。

以上信息以当地市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在上海设立的全资子公司将充分利用上海的人才、资源和区位优势，加快高端人才引进，提升公司技术研发和成果转化能力，优化公司全球客户服务体系，推进市场开拓，增强公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司战略发展及未来经营需要。本次对外投资设立全资子公司，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性，拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

针对上述风险，公司将强化对子公司的管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日