

浙江皇马科技股份有限公司 关于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：浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司，因市场、行业等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为更好地实现浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，拓展公司产品应用领域，延伸产业链，公司以自有资金 10,000 万元在杭州湾上虞经济技术开发区投资设立全资子公司浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（以下简称“皇马开眉客”），目前已经完成工商登记。

本次投资设立子公司是公司管理层根据公司 2021 年第一次临时股东大会的相关决议，积极落实与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）签订的《项目落户框架协议》，属于拟投建新项目落户事项的进展事项之一，公司已于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《皇马科技关于拟投建新项目落户事项的公告》（公告编号：2021-033）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

- （一）公司名称：浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司
- （二）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(三) 法定代表人：王伟松

(四) 注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号

(五) 经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；货物进出口（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）。

(六) 注册资本：10,000 万元人民币

(七) 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	浙江皇马科技股份有限公司	10,000	100%
合计		10,000	100%

三、对外投资对上市公司的影响

全资子公司皇马开眉客将深度推进板块开发计划，深入做好板块横向拓展纵向延伸工作，积极研制各板块中的重点产品，满足客户不同的市场需求，继续开发具有自主知识产权的新型环保特种表面活性剂，着力解决行业关键技术问题，使公司整体生产能力和研发能力得以提升，持续经营能力和盈利能力得到增强，助力公司不断提高市场份额，最终实现公司全面、可持续性发展。本次投资对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

投资标的皇马开眉客在未来经营过程中，因市场、技术、环保、行业、内部控制等因素可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日