

无锡派克新材料科技股份有限公司 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：无锡派鑫航空科技有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准）
- 投资金额：50,000 万元人民币，占公司 2021 年经审计净资产的 27.41%。
- 特别风险提示：此次投资设立全资子公司是公司立足未来长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。但因未来外部经营环境存在一些不确定性因素，可能会存在项目未来实际盈利不达预期的风险。

一、对外投资概述

2022 年 3 月 25 日，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，公司以 50,000 万元人民币出资设立全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准），成立该公司主要的目的是：负责实施 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目--“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”。公司非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若公司非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整

并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次投资设立全资子公司事项已经第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，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。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：无锡派鑫航空科技有限公司

注册地址：江苏省无锡市锡山区锡山经济技术开发区

注册资本：50,000 万元

公司类型：有限责任公司

出资比例：100%

法定代表人：是玉丰

经营范围：航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天、机械零部件及系统的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务、生产和销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，加快公司产业布局，现实施本次对外投资设立全资子公司事项，作为“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施主体，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，因未来外部经营环境存在一些不确定性因素，可能会存在项目未来实际盈利不达预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月26日