

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于对外投资并设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）与自然人唐雄、自然人吕广军于2019年12月30日在江苏江阴签署《投资协议》，拟在江苏江阴市共同出资设立无锡广裕新材料有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“无锡广裕”），进行UV印铁油墨系列产品的研发、制造、销售及技术服务。

2. 董事会审议情况

本次投资已于2019年12月30日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

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

二、合作方基本情况

1. 唐雄，男，中国国籍，身份证号4325*****0037，住所湖南省长沙市天心区；
2. 吕广军，男，中国国籍，身份证号4402*****5352，住所广东省广州市番禺区。

以上两人与本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人（含控股股东及实际控制人的关联方）及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面或其他方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：无锡广裕新材料有限公司（暂定名称）；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：江苏省江阴市青阳镇；

经营范围：油墨及类似产品制造，涂料制造，油墨批发和进出口，涂料批发和进出口，其他化工产品批发和进出口，化学研究，材料科学研究，化学工程研究，道路货物运输（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）；

注册资本：人民币 1,000 万元；

上述基本信息均为暂定，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

四、对外投资协议主要内容

（一）合作方式

公司与自然人唐雄、自然人吕广军共同出资设立无锡广裕，进行 UV 印铁油墨系列产品的研发、制造、销售及技术服务。

（二）合同方出资额、出资方式、资金来源等

1. 无锡广裕注册资本 1000 万元，其中：公司认缴出资 600 万元，获得无锡广裕 60%的股权；唐雄认缴出资 300 万元，获得无锡广裕 30%的股权；吕广军认缴出资 100 万元，获得无锡广裕 10%的股权。

2. 本次对外投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|-----------------|---------|------|------|
| 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 600 | 60% | 货币 |
| 唐雄 | 300 | 30% | 货币 |
| 吕广军 | 100 | 10% | 货币 |
| 合计 | 1000 | 100% | 货币 |

（三）控股子公司的管理架构

无锡广裕设股东会，股东会是无锡广裕的权力机构，由全体股东组成；设董事会，成员为 5 名，董事任期 3 年，任期届满可连选连任；董事会设董事长 1 名；设总经理 1 名，由董事会聘任，对董事会负责；不设监事会，设监事 1 人，监事任期 3 年，任期届满可连选连任。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 本次对外投资的目的

UV 印铁油墨系列作为替代传统溶剂型的环保产品，其固化速度快，附着力强，具有环保、高效、节能等优点，主要包括 UV 印铁油墨、UV 印铁光油、UV 白可丁、UV 固化型 PET 硬化液等产品，主要应用在化工包装、食品包装、电子产品保护膜等领域，未来有巨大的市场前景，可以成为公司未来油墨板块业务重要的新增应用领域。

公司现有感光油墨、紫外光固化涂料、水性涂料等产品广泛应用在消费电子、汽车、轨道交通等领域。根据企业的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来

的发展战略，在夯实原有油墨、涂料等业务现有市场的基础上，有意开拓 UV 印铁油墨系列产品市场，成立子公司推进“UV 印铁油墨事业部”相关产品的进展，丰富产品应用领域，培育公司新的业绩增长点。

公司根据企业的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，在夯实原有油墨、涂料等业务现有市场的基础上，有意开拓 UV 印铁油墨系列产品市场，丰富产品应用领域，培育公司新的业绩增长点。

2. 本次投资对公司的影响

本次对外投资设立的子公司为控股子公司，预计将于下一年度将纳入合并报表，对公司本年度经营业绩不产生重大影响。

作为拓展油墨业务新应用领域的重要一步，本次对外投资有利于增强公司技术实力，拓展公司业务领域，丰富公司产品线，提升产品竞争力和附加值，有利于增强公司的持续盈利能力，增强公司整体抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

3. 存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司未来可能在经营过程中面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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，力争为股东带来良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 广信材料第三届董事会第十八次会议决议；
2. 广信材料第三届监事会第十三次会议决议；
3. 广信材料与唐雄、吕广军签署的《投资协议》。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2019年12月30日