

安徽众源新材料股份有限公司

关于控股子公司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：

- 投资标的的名称：安徽哈船新材料科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额和比例：2,000 万元人民币，占出资比例 100%
- 本次控股子公司对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次控股子公司投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈尔滨哈船”）拟以自有资金 2,000 万元出资设立全资子公司安徽哈船新材料科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

2020 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立安徽哈船新材料科技有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次哈尔滨哈船投资设立全资子公司不构成关联交易，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事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：安徽哈船新材料科技有限公司（暂定名）

注册资本：2,000 万元

注册地址：安徽明光经济开发区绿色水性涂料产业园

经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设备设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；技术咨询、技术服务；船舶工程设计；海洋装备的设计、研发、加工、组装、服务、销售及进出口；计算机软件技术开发及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东结构：哈尔滨哈船持股 100%

出资方式：货币出资

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

哈尔滨哈船本次投资设立全资子公司，有助于完善公司的战略布局，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东利益。本次哈尔滨哈船投资设立全资子公司资金来源于哈尔滨哈船自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次哈尔滨哈船投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；全资子公司设立后，可能受到经济环境、市场环境、经营管理等因素影响，存在一定的经营风险和市场风险，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日