

温州宏丰电工合金股份有限公司

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

为了进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“温州宏丰”）市场布局和未来战略发展的需求，利用杭州地理区位、人才资源、资本等方面的优势，推动公司在高端人才引进、技术研发、市场拓展等方面的发展；提升公司在新材料领域的市场竞争力，寻求在该领域的发展机会。公司拟以货币出资 5000 万元人民币在杭州设立“浙江宏丰电子材料科技有限公司”（具体名称以工商部门核准登记为准）。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，上述对外投资事宜属于董事会决策权限范围内，无需提请股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江宏丰电子材料科技有限公司（以工商部门核准登记为准）
- 2、拟定的注册资本：5000 万元人民币，公司出资比例 100%
- 3、拟定住所：浙江杭州钱江新城
- 4、拟定的经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；检验检测服务。（以工商部门核定为准）

5、公司类型：有限责任公司

6、出资方式及资金来源：公司以自有、自筹或募集资金出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次对外投资设立子公司是公司战略发展的重要一环，有利于吸引海内外高端人才加入公司研发团队，有利于与知名高校和科研院所开展合作，有利于提升公司研发管理水平和技术水平，促进公司新产品和新技术的开发，有利于公司寻求在新材料领域的发展机会，为公司未来的发展提供持续的动力。

公司本次设立子公司预计会面临一定的审批风险、市场风险和经营风险。公司将通过建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度以及优化整体资源配置、明确市场定位和经营策略，防范和应对各种风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第四届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2021年3月23日