

多氟多新材料股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》。根据战略发展和业务规划需要，公司拟设立全资子公司多氟多阳福新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本2亿元，投资建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

一、投资标的基本情况

- 1、公司名称：多氟多阳福新材料有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：2亿元
- 3、注册地址：阳泉高新技术产业开发区新材料产业园（南3区-化工）
- 4、经营范围：新材料的生产及销售等
- 5、出资及股权结构：

股东名称	认缴出资额（亿元）	持股比例	出资方式
多氟多	2.0	100.00%	现金

注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。

二、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立项目公司，符合行业发展趋势，有利于优化公司业务结构，强化新材料产品市场业务，提升公司的市场占有率，对公司保持市场领先地位具

有积极意义，符合公司全体股东利益和公司发展战略。

2、存在的风险

全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

目前，公司已建立了完善的治理结构和内控体系，可以对子公司实施有效的管理，促使子公司合法、合规运作。

3、对公司的影响

全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项，是公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021年9月9日