

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2021-035

江苏博迁新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

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：宁波广迁电子材料有限公司
- 投资金额：5000 万元人民币
- 特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、设立全资子公司的概况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司宁波广迁电子材料有限公司（以下简称“宁波广迁”），注册资本 5000 万元人民币，经营范围电子专用材料制造。

本次设立全资子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、全资子公司的基本情况

公司于近日完成宁波广迁的相关工商注册登记手续，并取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：宁波广迁电子材料有限公司

注册资本：伍仟万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 09 月 27 日

法定代表人：蔡俊

营业期限：2021 年 09 月 27 日至长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号

三、对上市公司的影响

公司本次设立的全资子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，预计对公司 2021 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，子公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日