

北京合纵科技股份有限公司

关于设立全资孙公司并完成工商登记 取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和经营发展需要，由公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司以自有资金 5,500 万元投资设立全资孙公司贵州雅友新材料有限公司，拟在贵州省黔南州瓮安县投资建设电池级磷酸铁项目及磷矿开采、磷化工品生产、硫铁矿制酸等项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资孙公司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。

近日，公司已就上述对外投资设立全资孙公司事宜完成工商登记手续，并取得了由贵州省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、新设立公司的基本情况

- 1、公司名称：贵州雅友新材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：人民币伍仟伍佰万圆整
- 4、成立日期：2021年12月16日
- 5、营业期限：2021年12月16日至长期
- 6、统一社会信用代码：91522725MA7E89LE9Y
- 7、法定代表人：李智军
- 8、注册地址：贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处仙桥社区基础工业园

9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

10、出资方式：湖南雅城新材料有限公司以自有资金出资

11、股权比例：湖南雅城新材料有限公司持股100%

三、设立全资孙公司对公司的影响及存在的风险

1、公司本次设立全资孙公司投资建设磷酸铁一体化项目，将有效增加公司磷酸铁产能，满足下游需求，扩大市场份额；同时，有利于结合项目当地的资源优势，加快向上游产业链的延伸，保障项目主要原材料的稳定供应，打造具有市场竞争力的磷酸铁材料产业链。项目的投资建设符合市场客观需求及公司发展战略，未来将有利于公司扩大生产规模，优化业务结构，巩固行业地位，降低经营风险，提升盈利能力。

2、本次全资孙公司设立后，项目建设用地、环保等各项审批手续具有一定的不确定性，同时还面临市场环境、运营管理等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

贵州雅友新材料有限公司《营业执照》

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日