

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：龙岩卓越合成树脂有限公司（暂定名，以下简称“卓越树脂”）

●投资金额：5000 万元人民币

●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组

●风险提示：

截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。

卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地实施公司的发展战略，完善产业布局，公司拟在龙岩市新罗生物精细化工产业园设立全资控股子公司卓越树脂，作为公司生物基涂层树脂材料项目的实施主体。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称：龙岩卓越合成树脂有限公司

2.企业类型：有限责任公司

3.法定代表人：林成雄

4.注册资本：5000 万元人民币

5.注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路 88 号（龙岩市新罗生物精细化工产业园）

6.经营范围：合成材料制造。

7.股东及股权结构：公司持股 100%

8.资金来源：公司自有资金

以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。

董事会授权公司管理层负责办理卓越树脂的注册事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

卓越树脂的设立符合公司发展战略的需要，对构建以废弃油脂资源为原料生产生物柴油和生物基材料的“生物质能化一体化”布局、提升公司综合竞争优势具有积极的意义。

卓越树脂的注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况分步注资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，卓越树脂设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

公司利用现有环保型醇酸树脂领域积累的产业化运作经验和生物基涂层材料技术储备的优势，进一步拓展开发生物基涂层树脂材料领域。截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。

卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将紧密关注卓越树脂的设立及后续进展，充分发挥长期积累的经营管理经验，审慎选择投资项目，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022年4月23日