

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于2022年6月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以自有资金在四川省德阳市投资设立全资子公司“德阳市钢研高纳锻造有限责任公司”（暂定名，具体以工商注册登记核准），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）德阳子公司

公司名称：德阳市钢研高纳锻造有限责任公司（暂定名，具体以工商注册登记核准）

注册地点：四川省德阳市经开区

注册资本：1,000万元

出资比例：钢研高纳100%持股

公司性质：有限责任公司

经营范围：有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日