

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-036

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事会同意公司通过100%控股的香港子公司 Greenwich Management Limited 拟在越南设立的全资子公司开展3C消费电子型材等项目。具体内容详见公司于2023年6月21日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

二、对外投资进展情况

近日，公司向北京市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了由北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 第 N1100202300470 号）；公司向北京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《项目备案通知书》（京发改（备）〔2023〕279号）；公司向国家外汇管理局北京外汇管理部（以下简称“外管局”）申请备案上述境外投资项目，并获得了外管局颁发的《业务登记凭证》（业务编号：35110000202307281123）；公司向越南义安省东南经济区管理厅（以下简称“东南经济区管理厅”）申请上述境外投资备案项目，并获得了东南经济区管理厅颁发的《投资许可证》。并且，公司还于近日完成了越南全资子公司的工商设立登记手续，取得越南义安省计划与投资厅商业登记处颁发的《商业登记证》，现将越南全资子公司登记的相关信息公告如下：

公司名称：创新精密（越南）有限公司

英文名称：INNOVATION PRECISION VIETNAM CO.,LTD

企业编码：2902171670

住所地址：Số 3, Đường số 4, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây,

Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (越南义安省兴元县兴西社义安
VSIP 工业区第四路三号)

法定代表人：郭杰斌

注册资本：4200 万美元

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《项目备案通知书》；
- 3、《业务登记凭证》；
- 4、《投资许可证》；
- 5、《商业登记证》。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日