

# 江苏联瑞新材料股份有限公司

## 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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:联瑞新材(香港)有限公司(暂定名,最终以香港有关部门核准登记的名称为准)
- 投资金额:不超过10万港币
- 相关风险提示:本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案,存在一定不确定性;香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别,可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险。

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

为进一步完善公司战略布局,进一步维护和拓展海外业务,提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力,公司拟投资不超过10万港币在中国香港设立境外全资子公司。

#### (二) 对外投资的决策与审批程序

2024年3月22日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事7人,实到董事7人;议案表决结果为7人同意、0人反对、0人弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。根据《公司章程》等规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组事项。

## 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司中文名称：联瑞新材（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：Novoray(Hong Kong)Corporation Limited
- 3、注册地点：中国香港
- 4、注册资本：不超过 10 万港币
- 5、出资方式：货币
- 6、股权结构：江苏联瑞新材料股份有限公司 100%持股
- 7、资金来源：公司自筹资金
- 8、经营范围：进出口贸易

上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。

## 三、本次对外投资对公司的影响

公司本次境外设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步维护和拓展海外业务。本次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、本次对外投资的风险分析

本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日