

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-022

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽业务，延伸产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，以自有资金 500 万人民币在杭州投资设立全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司（以下简称“子公司”）。目前，该子公司已经完成工商注册登记并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会授权总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、设立子公司的基本情况

注册名称：虞欣（杭州）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙大厦 1 幢 2001 室

注册资本：伍佰万元人民币

法定代表人：严利忠

出资方式：现金出资（自有或自筹资金）

股东出资额及比例：公司出资额占注册资本总额的 100%；

成立日期：2024 年 4 月 2 日

统一社会信用代码：91330109MADEJ2BTX0

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。

### 三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资全资子公司是公司在现有业务稳定增长且总体运营能力不断提升的基础上，进一步横向拓宽业务，并延伸产业链布局的重要举措。结合公司战略发展规划，一方面有利于公司持续提升经营规模，增强整体盈利能力，同时提高公司的抗风险能力；另一方面也有利于进一步完善公司产业战略布局，增强公司市场核心竞争力。

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。符合公司和全体股东利益，也不存在损害中小投资者利益的情形。

公司后续将按计划审慎、合规地开展相关经营活动，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场经济环境变化带来的经营风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 虞欣（杭州）新材料有限公司《营业执照》；
2. 公司总经理办公室会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年4月3日