

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-051

惠州仁信新材料股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司“惠州仁信科技发展有限公司”和“惠州卓威贸易有限公司”。本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、设立全资子公司的基本情况

公司于近日办理完成两家全资子公司工商登记手续并取得了惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

（一）惠州仁信科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441304MAE69FHW86

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号（1号综合楼）

法定代表人：邱楚开

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2024年11月29日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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）

（二）惠州卓威贸易有限公司

统一社会信用代码：91441304MAE4EYMJOP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号（1号综合楼）

法定代表人：姜永军

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2024年11月22日

经营范围：一般项目：合成材料销售。（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、备查文件

- 1、《惠州仁信科技发展有限公司营业执照》；
- 2、《惠州卓威贸易有限公司营业执照》。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年11月29日