

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告

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、投资概述

1、为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港全资子公司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际天成贸易有限公司（以下简称“国际天成”，具体名称以登记机关的核准文件为准），主要从事公司海外的采购、产品销售等相关业务。

2、2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资尚需经过中国内地及中国香港相关政府部门办理审批手续。

4、公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立子公司具体实施相关事宜。

#### 二、投资标的基本情况

1、中文名称：国际天成贸易有限公司

2、英文名称：International Tiancheng Trading limited

3、注册地：中国香港

4、经营范围：磁性材料及电子元器件的销售、国际贸易等

5、股权结构：公司香港全资子公司铂科控股投资有限公司持有国际天成 100%的股权

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地登记机关最终核准内容为准。

### 三、投资主体基本情况

- 1、中文名称：铂科控股有限公司
- 2、英文名称：POCO holding limited
- 3、注册资本：1 万港币
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册地址：OFFICE NO 60N 12/F WEALTHCOMM CTR NO 48 KWONG WA STHONGKON
- 6、股权结构：公司持股 100%
- 7、注册证明书编号：76785034
- 8、商业登记证号码：76785034-000-07-24-2
- 9、经营范围：股权投资、投资咨询、企业管理咨询

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要。

#### 2、存在的风险

国际天成经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。

#### 3、对公司的影响

国际天成的成立，有利于公司资源集聚，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日