

# 江苏博迁新材料股份有限公司

## 关于子公司投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：宿迁广豫进出口有限公司
- 投资金额：100 万元人民币
- 特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

为满足当前战略规划及未来发展需求，提高公司市场竞争力，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏广豫储能材料有限公司，以自有资金出资人民币 100 万元设立全资子公司宿迁广豫进出口有限公司（以下简称“广豫进出口”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东（大）会审议。本次设立全资子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

### 二、设立全资子公司的基本情况

公司于近日完成广豫进出口的相关工商注册登记手续，并取得宿迁市宿豫区数据局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名字：宿迁广豫进出口有限公司

注册资本：100 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025 年 05 月 06 日

法定代表人：彭家斌

住所：宿迁高新技术产业开发区江山大道 23 号

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售（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）。

股权结构：公司之子公司江苏广豫储能材料有限公司持股 100%。

### 三、对上市公司的影响

本次设立全资子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，此次设立行为预计对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年5月8日