

黄山永新股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为满足公司进一步发展的需求，借助上海的区位、资源、政策等优势，助推公司国际化发展战略，拓展市场份额，吸纳高端人才，优化产业投资布局，提高海外业务增速，提升核心竞争力。经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，决定以自有资金出资人民币 500 万元，在上海投资设立全资子公司——永新包装科技（上海）有限公司（暂定），并授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。

2、本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的情况

1、基本情况

公司名称：永新包装科技（上海）有限公司（暂定）

类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）

注册地址：上海市嘉定区或闵行区（暂定）

法定代表人：江蕾

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：20 年

经营范围：塑料制品销售；新型膜材料销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（暂定）

2、投资主体：公司持有 100%的股权

3、出资方式：现金出资人民币 500 万元

4、资金来源：公司自有资金

上述投资设立全资子公司的基本情况具体以市场监督管理局核准登记信息为准。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次项目投资的核心目的在于通过深度借助上海的优势资源，实现永新股份多维度战略发展突破。上海子公司将以“创新驱动、品牌推广、市场服务、投资发展”为战略定位，致力于打造研发创新的前沿阵地、市场拓展的重要枢纽、扩展国际销售的窗口以及产业投资的关键平台，从而提升永新股份整体竞争力。

本次项目投资是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次项目投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临市场变动、管理运营、技术泄密、人才流失及财务等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强市场调研，及时调整公司发展策略，优化公司成本管理，加强技术保密工作、建立具有竞争力的薪酬和人才培养体系、合理安排资金使用，利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范，从而确保项目的顺利实施，使得上海全资子公司未来将成为公司发展新的动力来源。

五、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日