

证券代码：002199

证券简称：*ST东晶

公告编号：2025059

浙江东晶电子股份有限公司 关于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、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

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划 and 实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：山西东拓新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：贰仟万圆整

法定代表人：孟佳

注册地址：山西省吕梁市

经营范围：一般项目：新材料技术研发与服务；无机化学产品制造（不含

危险化学品)：无机化学产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造、销售(不含危险化学品)。(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)(具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的内容为准。)

经营期限：长期

出资方式：现金出资

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项尚需按照有关规定办理注册登记手续，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。新设全资子公司所从事的业务产品不属于“两高”项目(即高耗能、高排放项目)。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。

四、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日