

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、对外投资概况

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺智能”）原股东何运东、张国发购买其持有的东旺智能70%股权。具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-065）。

二、对外投资进展情况

公司已向东旺智能委派董事、监事及财务负责人，并办理完成相关的工商变更备案手续，于近日取得上海市长宁区市场监督管理局下发的《营业执照》，主要登记信息如下：

- 1、公司名称：东旺智能科技（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：913101053208487647

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 18 号二层 201-1 室

5、法定代表人：曾琦

6、注册资本：5200 万元人民币

7、成立日期：2014 年 11 月 05 日

8、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息科技、计算机、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；展览展示服务、会务服务；销售计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品、仪器仪表、汽车用品、日用百货、办公用品及耗材、纸制品、家用电器、第二类医疗器械、建筑材料；网页设计；计算机设备租赁。（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）。

9、本次工商变更完成后，东旺智能持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	浙江星华新材料集团股份有限公司	3,640.00	70.00
2	张国发	1,040.00	20.00
3	王刚	520.00	10.00

三、备查文件

1. 《东旺智能科技（上海）有限公司营业执照》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2026年2月9日