

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-005

南京海辰药业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告

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、对外投资暨关联交易概述

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司安庆汇辰科技有限公司、四川赛科动力科技有限公司、宜宾市戎固新材料技术中心（有限合伙）与曹熹宸、严美强先生共同投资设立合资公司四川洛辰新材料科技有限公司。合资公司主要投资从事新能源及电子材料的研发、生产、销售、技术专利许可及技术服务的业务，注册资本为人民币2,000万元，其中，控股子公司安庆汇辰以认缴出资额人民币820万元为投资金额，占比41%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、对外投资进展情况

目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：四川洛辰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91511500MAEBGLGWOR

类型：其他有限责任公司

住所：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路7号科技创新中心D2-C座
5层517号

法定代表人：严美强

注册资本：2,000万元

成立日期：2025年2月11日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电池零配件生产；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；高纯元素及化合物销售。（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）

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025年2月11日