

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，并授权公司经营管理层办理前述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称：星源卓镁（宁波）贸易有限公司（暂定）

2、注册资本：500万元人民币

3、法定代表人：邱卓雄

4、公司注册地址：浙江省宁波市

5、拟从事的经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6、出资方式：现金出资

7、持股比例：公司持有100%股权。

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

二、设立子公司的目的及对上市公司的影响

1、设立的目的及对公司的影响

本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要,优化原材料、设备供应链,降低海外子公司进出口成本,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对公司的影响

本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025年4月3日