

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的进展公告

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、对外投资概述

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的议案》。为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港全资子公司铂科控股有限公司出资不超过100万美元全资设立孙公司国际天成贸易有限公司（以下简称“国际天成”），主要从事公司海外的采购、产品销售等相关业务。上述具体内容详见公司2025年2月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告》（公告编号：2025-019）。

二、对外投资进展

近日，国际天成已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证明文件。现将具体注册信息公告如下：

- 1、中文名称：国际天成贸易有限公司
- 2、英文名称：International Tiancheng Trading limited
- 3、注册资本：1万港币
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册地址：UNIT A25, 17/F JING HO IND BLDG 78-84 WANG LUNG ST
TSUEN WAN HONG KONG

6、股权结构：公司全资子公司铂科控股投资有限公司持股 100%

7、经营范围：国际贸易

8、注册证明书编号：77919391

三、备查文件

1、公司注册证书。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日