

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2022-023

## 江苏雅克科技股份有限公司

### 关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为适应战略发展和满足业务拓展需要，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江华飞电子材料有限公司（以下简称“华飞电子”）以自有资金出资对外投资设立全资子公司湖州雅克华飞电子材料有限公司（以下简称“雅克华飞”），注册资本为人民币5000万元整，华飞电子持有其100%股权。近日，雅克华飞完成了工商注册登记手续，并取得了湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项属于总经理审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，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。

#### 二、新设公司的基本情况

名称：湖州雅克华飞电子材料有限公司

统一社会信用代码：91330501MABMY4BN17

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市旄儿港路2288号1幢101室

法定代表人：郑月仓

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2022年05月12日

营业期限：2022年05月12日至长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用

材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；新型陶瓷材料销售（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）

出资方式：华飞电子以自有资金出资

股权比例：华飞电子持有其100%股权

### 三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、设立全资孙公司的目的和影响

本次投资符合公司经营发展的需要，新公司成立后将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资资金为华飞电子的自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务和技术竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理运营，不断健全和完善孙公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，以稳步推进孙公司管理和业务顺利开展，积极防范和应对上述风险。

### 四、备查文件

湖州雅克华飞电子材料有限公司的《营业执照》。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十四日