

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆投资标的名称：山西东睦磁电有限公司（具体名称以市场监管部门审核为准）

◆投资金额：人民币 20,000 万元，公司直接持股 100%

◆本次对外投资事项属于公司董事会审批权限

◆本次投资子公司尚需市场监管部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性

◆本次投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险

一、对外投资概述

（一）对外投资概况

为了把握市场发展趋势，更好地推动东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）在软磁复合材料领域的长期战略布局，公司拟在山西运城投资20,000万元设立全资子公司山西东睦磁电有限公司（名称暂定，具体以市场监管部门核准后的名称为准）并实施“年产6万吨软磁材料产业基地项目”，公司拟使用自有或自筹资金购买临猗现代农业产业示范区内约150亩土地使用权用于该项目建设，项目预计总投资7.00亿元，其中固定资产投资5.50亿元。同时在该项目地块西侧预留50亩土地，公司

自协议签订三年内具有优先购买权，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，拟将其打造成SMC板块第二基地。

（二）已履行的审批程序

1、2022年8月9日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议并全票通过了《关于设立全资子公司的议案》。

2、2022年8月9日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议并全票通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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的情形。

4、本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：山西东睦磁电有限公司

注册地址：山西省运城市

注册资本：20,000万元人民币

公司性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（暂定，具体以市场监管部门核准后的经营范围为准）

上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。

三、本次对外投资目的及对公司的影响

目前SMC行业正处于持续发展阶段，所服务的下游行业均属于国家扶持的新兴领域，具有较大发展潜力。为了把握市场发展趋势，公司与临猗县人民政府签订了《年产6万吨软磁材料产业基地投资协议》，拟投资7.00亿元在临猗现代农业产业示范区内投资建设年产6万吨软磁材料产业

基地，为了便于该生产基地的筹备和建设，公司拟在当地设立全资子公司作为项目投资主体。

公司本次投资设立全资子公司并将其作为年产6万吨软磁材料产业基地项目建设平台，有利于利用项目所在地的区位、资源等优势，进一步优化SMC产业基地布局，加强公司在SMC板块的资源配置，打造SMC板块第二基地，同时有利于增强公司SMC板块的核心竞争力，增强上市公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

本次投资设立全资子公司，将增加公司合并报表范围。本次对外投资的资金来源为公司的自有或自筹资金，短期内不会对财务状况及生产经营造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、风险提示

（一）本次投资设立子公司尚需市场监管部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

（二）本次投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月9日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、年产6万吨软磁材料产业基地投资协议书。