

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-050

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

基于战略规划及业务发展需要，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）在新加坡设立全资子公司 INOFINE PTE. LTD.（以下简称“新加坡子公司”），注册资本为 10,000 新加坡元（以下简称“本次对外投资”）。公司已于近日完成在新加坡的相关注册登记。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本信息

近日，公司已完成新加坡子公司的设立工作，并取得所在地签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下：

公司名称：INOFINE PTE. LTD.

注册编号：202427475R

注册资本：10,000 新加坡元

公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：11 BEACH ROAD #03-01 CRASCO BUILDING SINGAPORE (189675)

经营范围：WHOLESALE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS N. E. C. (46649)

（化学品和化学制品批发等）；

ACTIVITIES OF HEAD AND REGIONAL HEAD OFFICES; CENTRALISED

ADMINISTRATIVE OFFICES AND SUBSIDIARY MANAGEMENT OFFICES (70101) (总部活动、管理服务活动等)

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次在新加坡设立全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于公司进一步拓展海外市场，提高公司综合竞争力，有利于增强公司抗风险能力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，本次对外投资决策和审批程序符合法律法规及公司制度的规定，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析及应对措施

新加坡子公司成立后，可能面临宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营与业绩情况存在不确定性。

公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态，及时跟踪市场政策、研判市场形势，审慎决策，加强管理，把控新加坡子公司后续发展进程，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范和应对后续经营风险，并严格按照法律法规及公司制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年7月12日