

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于设立新加坡全资子公司并完成注册登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”）。

2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资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。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立新加坡全资子公司的基本情况

公司已于近期在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

- 1、公司名称：ZHAOMIN PTE. LTD.；
- 2、注册编号：202427169D；
- 3、注册资本：1万新加坡元；
- 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）；
- 5、注册地址：6 SHENTON WAY #38-01 OUE DOWNTOWN SINGAPORE (068809)；

6、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)；MANUFACTURE OF PLASTIC PRECISION ENGINEERING PARTS(22216)；

7、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，系公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司，符合业务布局和中长期战略发展规划，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD. 设立后，可能面临宏观经济环境等各方面不确定因素带来的风险，此外，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善 ZHAOMIN PTE. LTD. 管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司注册证明书》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日