

## 南京浦江合金材料股份有限公司

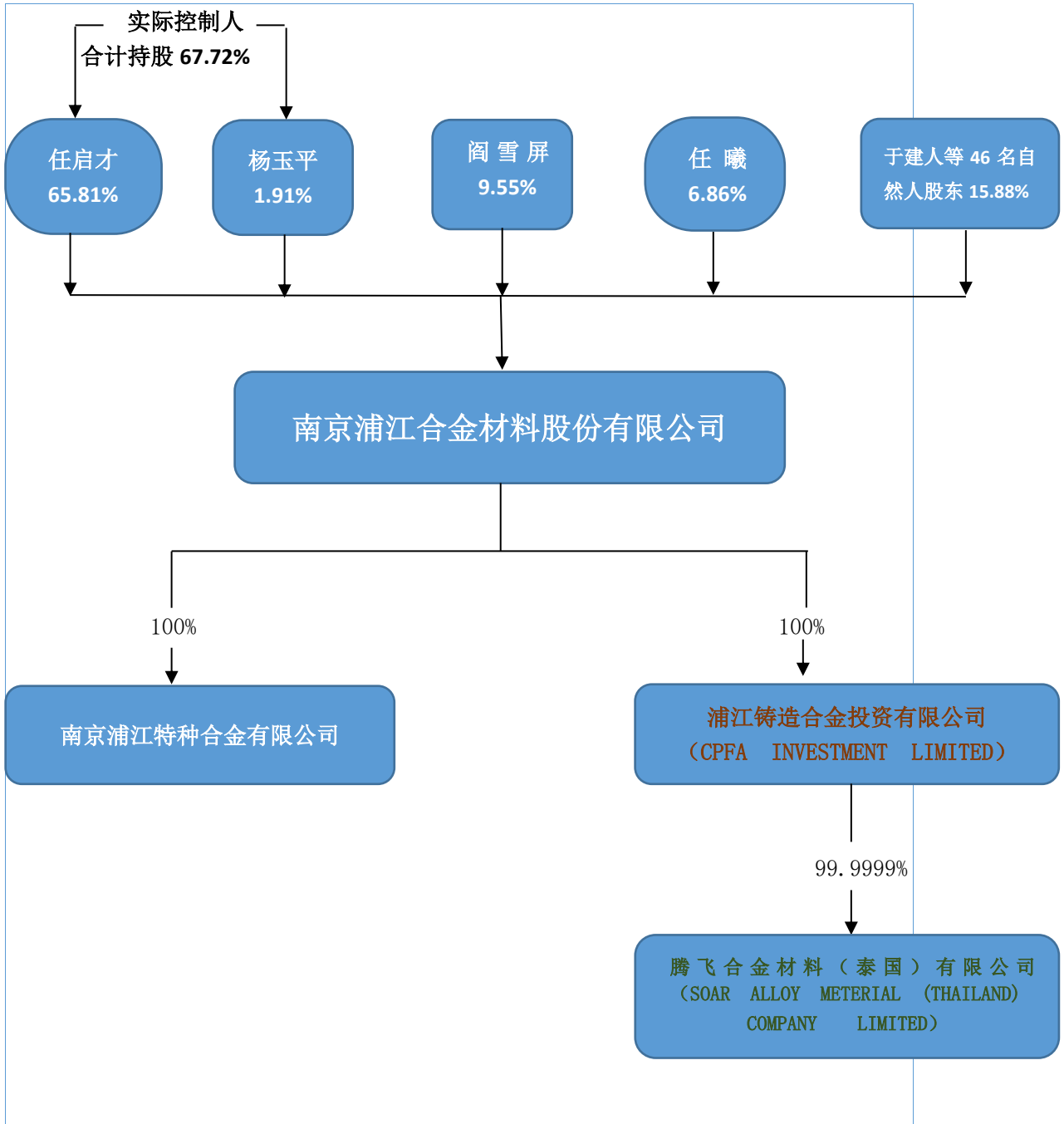
### 关于对境外子公司架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

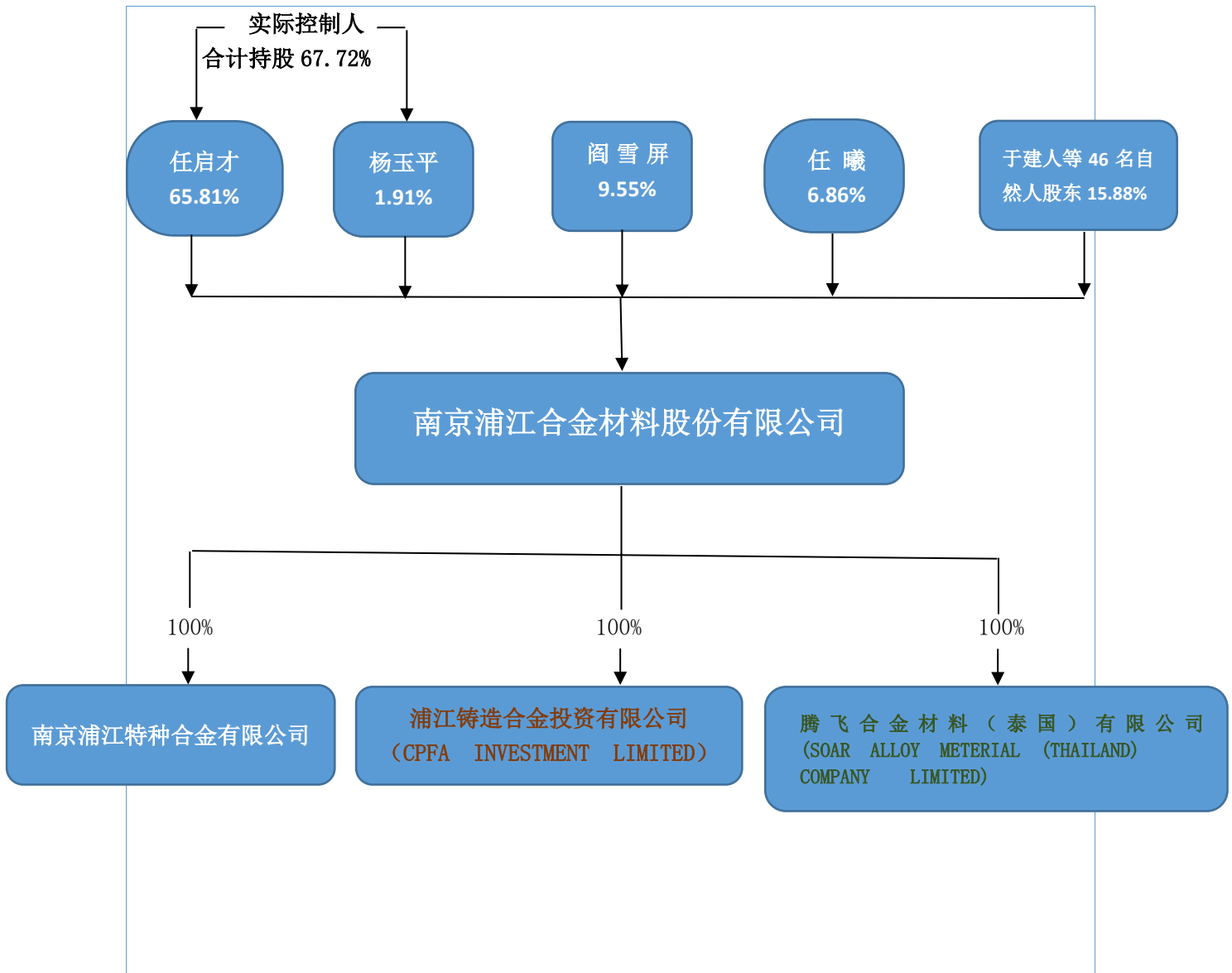
南京浦江合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月28日成立，主营各种球化剂和孕育剂产品的研发、生产、制造、销售。2015年公司响应国家“一带一路”号召“走出去”，对浦江铸造合金投资有限公司（CPFA INVESTMENT LIMITED）（以下简称香港公司）投资410万美元，香港公司对腾飞合金材料（泰国）有限公司（SOAR ALLOY MATERIAL（THAILAND）COMPANY LIMITED）（以下简称泰国公司）投资1.5亿泰铢折合约427.97万美元。公司已于2016年9月完成上述两项境外投资。

调整前，截止2024年9月1日公司的股权架构如下图所示：



为进一步优化公司治理结构、提高营运效率，公司根据经营发展需要，将上述原泰国孙公司的组织架构调整为公司全资子公司。

调整后，公司的股权架构将如下图所示：



## 二、审议及执行情况

2024年9月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对境外子公司架构调整的议案》，且无需提交股东大会审议。根据《公司章程》、《重大事项决策管理制度》等相关规定，公司董事会讨论决定：对香港公司增资50万美元后，将原香港公司持有泰国公司427.97万美元的股权转让

给公司，并向政府相关部门办理前置审批等相关手续。

### 三、调整境外子公司组织架构对公司的影响

本次公司对境外子公司组织架构的调整，属于公司合并报表范围的内部变动，有利于公司优化资源配置、提高管理效率，促进公司业务管理流畅化、简洁化。此次调整不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《南京浦江合金材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《股权转让协议》。

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2024年9月2日