

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 对外投资的公告补发声明公告

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。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司“惠州聚亿新材料有限责任公司”，于2024年8月28日取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2024年9月2日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

由于公司未能及时就相关情况履行披露义务，公司现予补充披露，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告(补发)》公告编号：2024-016），公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深感歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时履行披露义务。

特此公告。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日