

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司“晨日科技（南京）有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本1000万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年11月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：晨日科技（南京）有限公司

注册地址：南京市浦口区浦口区金鼎路 33 号

主营业务：电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料)；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市晨日科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	-

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公司，注册地址为南京市浦口区浦口区金鼎路 33 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料（指高效率、低成本、新型太阳能材料）；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

目前处于前期筹备阶段，仍需要时间筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日