

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-048

惠州仁信新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司拟以自有资金人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司“惠州仁信科技发展有限公司”和“惠州卓威贸易有限公司”。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

（一）惠州仁信科技发展有限公司

- 注册资本：10,000 万元
- 公司类型：有限责任公司
- 法定代表人：邱楚开
- 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持股 100%

（二）惠州卓威贸易有限公司

1、注册资本：500 万元

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：姜永军

4、住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号

5、经营范围：一般项目：合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持股 100%

以上设立两家全资子公司的名称、经营范围等事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

本次对外投资设立全资子公司预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述两家全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。

（二）存在的风险

本次公司投资设立全资子公司尚需当地工商登记机关核准。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司2024年度经营业绩也不会构成重大影响。

四、其他说明

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024年11月21日