

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-007

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于投资设立铂科新材销售公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、为了适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，公司拟出资 1,000 万元人民币成立全资子公司深圳市铂科新材料销售有限公司（以下简称“铂科销售”，具体名称以最终工商登记信息为准），从事金属软磁材料、电感元件等产品销售及其他相关业务。

2、2025 年 1 月 16 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立子公司具体实施相关事宜。

二、投资标的的基本情况

- 公司名称：深圳市铂科新材料销售有限公司
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：阮佳林
- 注册资本：人民币 1,000 万元
- 注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301
- 股权结构：公司持有股权 100%
- 出资方式：现金

8、资金来源：自有资金

9、经营范围：一般经营项目：磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电力电子元器件销售；电子核心器件及设备销售；模具销售；锻件及粉末冶金制品销售；销售代理；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；金属切削加工服务。（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）

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，更好地提升公司的运营效率，对各核心业务模块做科学管理和考核结算，降低运营成本，并提高对销售市场及客户的服务和支持力度，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。

2、存在的风险

铂科销售经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。

3、对公司的影响

铂科销售的成立，有利于公司资源集聚，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年1月16日