

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于公司拟对外投资设立境外子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金分别在新加坡、泰国投资设立子公司。

2、公司于2025年11月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、拟设立境外子公司的基本情况

（一）公司名称：肇民（新加坡）工业有限公司（英文名：HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

1. 注册地址：新加坡；

2. 注册资本：1,000 美元；

3. 经营范围：64202 Other holding companies 控股；46900 Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product 无主导产品的多种商品的批发贸易。

4. 出资方式：货币资金；

5. 股权结构：上海肇民新材料科技股份有限公司持有该公司 100% 股权。

(二) 公司名称：肇民（新加坡）新材料有限公司（英文名：HAJIME (SINGAPORE) ADVANCED MATERIAL PTE.LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

1. 注册地址：新加坡；

2. 注册资本：1,000 美元；

3. 经营范围：64202 Other holding companies 控股；46900 Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product 无主导产品的多种商品的批发贸易；

4. 出资方式：货币资金；

5. 股权结构：肇民（新加坡）工业有限公司持有该公司 100%股权。

(三) 公司名称：肇民科技（泰国）有限公司（英文名：HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

1. 注册地址：泰国；

2. 注册资本：500 万泰铢；

3. 经营范围：汽车精密零部件、精密注塑产品及模具的生产和销售，从事新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，工业产品设计(除特种设备)，从事货物进出口及技术进出口业务；

4. 出资方式：货币资金；

5. 股权结构：肇民（新加坡）新材料有限公司持有该公司 99%股权，肇民（新加坡）工业有限公司持有该公司 1%股权。

上述子公司尚未设立，以上信息最终以相关政府部门以及当地主管机关最终核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司在新加坡、泰国投资设立全资子公司，符合业务布局和中长期战略发展规划，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资资金来源为自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外投资设立新加坡、泰国子公司将导致公司合并报表范围发生变更，新加坡、泰国子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

本次投资设立新加坡、泰国子公司尚需通过相关主管部门审核，存在一定不确定性；本次投资为海外投资，新加坡、泰国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善新加坡、泰国子公司管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日