

上海凯众材料科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：上海凯众投资管理有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额及来源：投资总金额 1 亿元人民币，首次出资 3000 万元，全部为自有资金。
- 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以市场监督管理部门核准为准。
- 本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟采用货币出资的方式新设一家全资子公司作为公司对外产业投资的平台公司。

（二）对外投资履行的必要审批情况

2021 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立投资公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股

东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海凯众投资管理有限公司（以下简称为“凯众投资”）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：上海市浦东新区建业路 813 号

4、法定代表人：杨建刚

5、注册资本：1 亿元人民币

6、出资方式 and 资金来源：货币出资，全部为上海凯众材料科技股份有限公司自有资金。凯众投资成立后六个月内到位 3000 万元。剩余出资根据凯众投资对外投资业务开展情况逐步到位。

7、出资人和持股比例：上海凯众材料科技股份有限公司 100% 持股。

8、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。

该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以市场监督管理部门核准为准。

三、对外投资对公司的影响

公司计划把凯众投资打造成为公司对外产业投资的平台公司，一是以并购方式为公司从外部直接引入新业务，满足公司扩大经营规模的中短期需求；二是以股权投资的方式在外部布局和培育有更强生命力的新技术和新材料业务，为公司的长远发展提前布局。

本次对外投资符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，凯众投资设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

凯众投资设立后,未来经营管理过程中可能遇到产业经济环境变化带来的市场风险。公司将采取组合投资策略等措施,积极防范和应对该公司发展过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2021年4月27日