

明冠新材料股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：越南明冠材料科技有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）（以下简称“孙公司”）
- 投资金额：拟以自有资金 1,500.00 万美金（按 2021 年 9 月 28 日人民币美元汇率约合人民币 9,683.10 万元），投资设立孙公司
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资设立孙子公司，尚需商务主管部门、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，孙公司设立后，因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为扩大太阳能封装胶膜等新型复合膜材料的海外市场份额，方便快捷的与现有海外客户进行配套，提升公司整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司明冠国际控股有限公司在越南设立孙公司，就近为越南客户提供组件封装胶膜，项目投资总额为 1,500.00 万美金（按 2021 年 9 月 28 日人民币美元汇率约合人民币 9,683.10 万元）。

（二）审批程序

公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立越南孙公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立孙公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

1、孙公司名称：越南明冠材料科技有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）

2、拟设立地点：越南北江/北宁/海防的其中一地

3、注册资本：1,500 万美金（按 2021 年 9 月 28 日人民币美元汇率约合人民币 9,683.10 万元）

4、资金来源：公司自有资金

5、股东结构：明冠国际控股有限公司持有 100% 股权

6、拟定经营范围：太阳能电池封装 POE 胶膜、太阳能电池背板等新型膜材料的生产销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立孙公司将实现方便快捷的与现有海外客户进行配套，有利于拓展公司 POE 胶膜产品在海外市场的份额。本项目建成达产后，公司营业收入和经营利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立孙子公司，尚需商务主管部门、省发改委等有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2、孙公司设立后，因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差

异，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注孙公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、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。

明冠新材料股份有限公司董事会

2021年9月29日