

上海凯众材料科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立参股公司的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海途光新材料科技有限公司）》，同意公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司与张峰、上海宸莘企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资新设上海途光新材料科技有限公司，投资孵化“聚氨酯发泡材料在新能源汽车电池应用项目”。

上述事宜的具体情况详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（2023-012）。

二、交易的进展情况

该公司已于近日完成工商登记注册手续，并领取了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：上海途瑜新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MACEBPLL5B
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：侯振坤
- 5、注册资本：1000万人民币
- 6、成立日期：2023年04月17日

7、住所：上海市浦东新区建业路 813 号 2 幢 2 层 A 区

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件研发；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；建筑装饰材料销售；磁性材料销售；光电子器件销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电气设备销售；金属材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日