

安徽大地熊新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:大地熊(庐江)塑磁科技有限公司(以下简称“新公司”)
- 投资金额:1,000 万元人民币
- 本次对外投资不属于关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示:本次设立全资子公司符合公司总体战略规划,新公司设立后,项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为增强高性能柔性磁体及注塑磁体的研发与产业化能力,提升公司整体竞争力和盈利能力,拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区新设立大地熊(庐江)塑磁科技有限公司(暂定名)。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于2025年1月8日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立大地熊(庐江)塑磁科技有限公司的议案》,根据《公司章程》和《上

海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、设立新公司的基本情况

公司名称：大地熊（庐江）塑磁科技有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

注册资本：人民币 1,000 万元

出资方式：现金出资

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；货物进出口。

以上信息以市场监督管理机关最终核准登记的内容为准。

三、出资方式

本次对外投资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提升公司综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

新公司设立后，项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；鉴于本次投资可能会对公
司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付
安排等，以确保项目顺利实施。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年1月9日