

上海凯众材料科技股份有限公司 关于设立江苏分公司的公告

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法律责任。

2025年3月25日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立凯众江苏分公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

基于公司业务发展及战略规划需要，为加强资源优化配置，公司拟在江苏南通设立分公司，公司董事会授权公司经营管理层具体办理分公司设立各项具体工作，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。本次事项无须提交公司股东大会审议。

二、分公司的基本情况

1、公司名称：上海凯众材料科技股份有限公司南通分公司（暂定名，以市场监督管理机关核准登记为准）

2、注册地址：南通市苏锡通科技产业园区海悦路80号

3、经营范围：汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外），自有设备租赁，自有房屋的租赁

4、负责人：侯振坤

上述信息最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响及风险

本次分公司的设立符合公司的整体规划，将促进公司实现管理的专业化和精细化，更好地协调属地资源，进一步优化公司资源配置。本次设立分公司的行为不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年3月27日