

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省珠海市出资设立广东广信感光新材料有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“广东广信”），进行电子专用材料、油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务。

本次投资已于2020年12月9日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。

本次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。

二、投资标的的基本情况

1. 出资方式

公司以货币形式出资，出资比例为100%；资金来源为自有资金。

2. 标的公司基本情况

公司名称：广东广信感光新材料有限公司（暂定名称）；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-17

经营范围：电子专用材料、油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务；

注册资本：人民币5000万元。

上述基本信息均为暂定，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 本次投资的目的

为谋求长远发展及在华南地区的战略布局，满足高端电子化学品及新型环保材料日益增长的市场需求，公司拟在珠海高栏港经济区设立全资子公司，购置土地在未来五年内规划建设新的电子专用材料、油墨、涂料及相关配套材料等高端电子化学品及环保新材料生产基地。

本次对外投资围绕公司主业展开，符合公司长远发展规划，该项目的建设可以为公司未来的发展提供源源动力。

2. 本次投资对公司的影响

从长远发展看，本次投资迎合公司的发展战略布局，有利于提高公司产能，对丰富公司产品种类，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。

3. 存在的风险

本次投资设立的全资子公司未来可能在经营过程中面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年12月9日