

广东超华科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司暨投资进展的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好抓住5G通讯、新能源汽车等战略性新兴产业的发展机遇，加快在先进电子材料、新材料领域的产业布局，推动公司年产20,000吨高精度电子铜箔项目的实施，满足下游对高端、新型材料的市场需求，进一步深入优化公司产品结构，夯实行业地位，拟以自有资金3,000万元投资设立全资子公司广东超华新材科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超华新材公司”）。公司以现金方式出资，占注册资本的比例为100%。

（二）董事会审议情况

公司于2020年3月16日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层办理新设子公司工商登记的相关事宜。

（三）本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：广东超华新材科技有限公司；

（二）公司类型：有限责任公司；

（三）住所：广东省梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园；

(四) 注册资本：人民币3,000万元；

(五) 持股比例及出资方式：持股100%，现金出资；

(六) 资金来源：自有资金；

(七) 经营范围：制造、加工、销售（含进出口）：铜箔、覆铜板、电路板、电子材料、电子产品、电子元器件。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

根据前期公司与梅州市梅县区招商局签订的《超华科技白渡电子信息产业基地项目投资协议书》，公司计划在梅州市梅县区白渡镇梅州坑规划建设电子信息产业基地，首期规划建设年产20,000吨高精度电子铜箔项目，具体内容详见2017年11月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。项目推进过程中，公司与梅州市梅县区相关部门经过多轮磋商，最终达成共识，将项目实施地点由梅县区白渡镇变更为梅县区雁洋镇松坪村。公司本次拟成立的超华新材公司，将作为该项目的实施主体。

在5G通讯、新能源汽车、智能终端、储能等战略性新兴产业快速发展的拉动下，高精度电子铜箔的市场需求快速增长。同时，发展过程中公司不断优化产品结构，提升上游原材料的产品占比。通过成立超华新材公司，推动公司年产20,000吨高精度电子铜箔项目的实施，将进一步增加公司铜箔产能，满足下游的旺盛需求，提升公司盈利水平。

本次设立全资子公司是以自有资金投入，项目建设将采取分期投资进行，短期内对公司的财务和经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）风险提示

投资设立子公司事项需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

超华新材公司在推进年产20,000吨高精度电子铜箔项目的实施过程中，尚存在

政策、土地、环评、资金筹措、未来市场变化等不确定性因素，可能导致项目推进进度和经营效益不及预期。公司将根据项目的实施进度，和相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应审议程序和信息披露义务。

四、备查文件

(一)《第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日