

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于对外投资并设立控股子公司的公告

**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、对外投资概述

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）与自然人柯明喜于 2020 年 3 月 30 日在江苏江阴签署《投资协议》，拟在广东深圳市共同出资设立深圳市乐建材料科技有限公司（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“深圳乐建”），进行 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等系列产品的研发、制造、销售及技术服务。

2. 本次投资已于 2020 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，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，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3. 本次对外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、合作方基本情况

柯明喜，男，中华人民共和国香港特别行政区居民，港澳居民来往内地通行证：H0\*\*\*22；香港永久性居民身份证：E5\*\*\*4(8)；

柯明喜与本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人（含控股股东及实际控制人的关联方）及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面或其他方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1. 出资方式

广信材料、柯明喜出资方式均为现金出资，且均为自有资金。

#### 2. 标的公司基本情况

公司名称：深圳市乐建材料科技有限公司（暂定名称）；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：广东省深圳市；

经营范围：进行 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等系列产品的研发、制造、销售及技术服务；

注册资本：港币 200 万元，其中广信材料出资认缴港币 110 万元，全部进入注册资本，持深圳乐建 55%的股权，成为深圳乐建控股股东；柯明喜出资认缴港币 90 万元，全部进入注册资本，持深圳乐建 45%的股权。

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。

#### 四、对外投资协议主要内容

##### （一）合作方式

公司与柯明喜共同出资设立深圳乐建，进行 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等系列产品研发、制造、销售及技术服务。

##### （二）出资额、出资方式、资金来源等

深圳乐建注册资本为港币 200 万元，广信材料、柯明喜合计持有深圳乐建 100% 的股权，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (港币万元)	出资比例	出资方式	资金来源
江苏广信感光新材料股份有限公司	110	55%	现金	自有
柯明喜	90	45%	现金	自有
合计	200	100%	现金	/

##### （三）公司治理

本次投资设立公新公司完成后（以完成工商注册为准）深圳乐建作为上市公司下属子公司应按照法律法规对于上市公司及其子公司的要求进行管理，并接受上市公司所聘请的会计师事务所的审计。

#### 五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

##### 1. 本次对外投资的目的

公司根据企业的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，在夯实原有业务现有市场的基础上，有意增强 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等业务的竞争力，培育公司新的业绩增长点。

柯明喜先生在业内具有较高知名度，拥有丰富的技术及销售经验，公司与其合作主要是看中其在 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等产品的技术积累及新产品研发能力。本次合作有利于加强公司 PCB 线路油墨、LDI 型油墨等系列产品的研发、制造、销售及技术服务能力，增强公司整体核心竞争能力，符合公司战略发展规划。

##### 2. 本次投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，且金额较小，占公司净资产的比例较低，在相应年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

从长远的市场前景来看，将对公司未来财务状况具有一定的积极影响，增强公司持续经营能力，增强公司整体抗风险能力，有利于公司长远发展。

### 3. 存在的风险

本次对外投资设立的控股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、管理措施加强风险控制，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。

## 六、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，及时披露本次对外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。

## 七、备查文件

1. 广信材料第三届董事会第十九次会议决议；
2. 广信材料第三届监事会第十四次会议决议；
3. 广信材料与柯明喜签署的《投资协议》。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年3月30日