

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

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南省长沙市出资设立湖南广裕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“湖南广裕”），进行涂料制造、油墨及类似产品、电子专用材料、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务。

2. 本次投资已于2020年6月18日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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。

3. 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：湖南广裕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：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路218号；

经营范围：涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售；

注册资本：人民币1000万元。

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

此次新设立湖南广裕，一方面进一步优化公司在华中地区的战略布局，增强公

司在中部地区的研发、生产和销售能力，缩短为华南、华中地区客户服务的响应时间；另一方面可以借助上述已有布局产生一定的协同效应，为公司进入新的领域夯实基础，实现公司战略发展规划。

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，不会对公司今年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6月18日