



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

近日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）共同出资 1,500 万设立了参股公司东莞领航电子新材料有限公司，主要从事电子及半导体抛光材料的研发、生产及销售业务。

2、参股公司股权结构

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例
深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）	1,050	现金	70%
东莞金太阳研磨股份有限公司	450	现金	30%

3、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交上市公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、新设参股公司的基本情况

近日，参股公司完成了工商登记注册手续，并获得了东莞市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：

1、名称：东莞领航电子新材料有限公司



- 2、统一社会信用代码：91441900MA57DWEF22
- 3、注册资本：人民币壹仟伍佰万元
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、成立时间：2021年11月05日
- 6、法定代表人：陈湛
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、住所：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资设立参股公司主要是基于公司的战略布局，继续深耕研磨及精密抛光行业，把握电子及半导体抛光材料的行业发展机遇，与优秀的团队合作，共同拓展公司的业务领域和发展空间。实现公司“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的战略目标，推动超精密抛光技术发展。

2、存在的风险

参股公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场需求与竞争、技术更新迭代、经营管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范各项风险。

3、对公司影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司、公司股东，特别是中小



股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021年11月18日