

## 浙江汇隆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、对外投资概述

1、根据公司战略规划和业务规模发展的需要，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市临平区投资设立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币；拟在浙江省杭州市上城区设立多普达（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。

2、第三届董事会第六次会议于2021年12月14日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

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、投资标的基本情况

#### （一）博瑞斯特（杭州）科技有限公司

1、名称：博瑞斯特（杭州）科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：500万元人民币

3、法定代表人：沈顺华

4、注册地址：浙江省杭州市临平区

5、经营范围：

一般项目：针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；货物进出口（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）。（具体以营业执照注册为准）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资

7、股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
浙江汇隆新材料股份有限公司	500	100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

**(二) 多普达（杭州）科技有限公司**

1、公司名称：多普达（杭州）科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：500 万元人民币

3、法定代表人：沈顺华

4、注册地址：浙江省杭州市上城区

5、经营范围：

一般项目：针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；货物进出口(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)。（具体以营业执照注册为准）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资

7、股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
浙江汇隆新材料股份有限公司	500	100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

**三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、投资目的

根据公司战略规划和业务规模发展的需要，设立全资子公司开展公司相关业务，增强公司的核心竞争力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。

2、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风

险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日