

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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、本次投资基本情况

为进一步拓展盈利渠道，有效降低原料采购价格以控制成本，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与唐山银耐联电子商务有限公司（以下简称“银耐联”）共同现金出资人民币5,000万元设立合资公司。其中公司出资4,500万元，占该合资公司90%股权，银耐联出资500万元，占该合资公司10%股权。具体内容详见2021年10月13日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-069）。

本次对外投资不构成关联交易，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、本次投资进展情况

该合资公司上海银耐联供应链有限公司（以下简称“上海银耐联”）近期已经完成工商注册登记并取得《营业执照》，公司持有上海银耐联90%股权，《营业执照》主要信息如下：

企业名称：上海银耐联供应链有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：薛崇勃

统一社会信用代码：91310113MA7EHGMA07

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 06 日

营业期限：2021 年 12 月 06 日至长期

注册地址：上海市宝山区富锦路 2319 号 5 幢一楼

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

准文件或许可证件为准) 一般项目: 供应链管理服务; 耐火材料、非金属矿及制品、金属矿石、建筑材料、轻质建筑材料、密封用填料、合成材料、化工产品(不含许可类化工产品)、专用化学产品(不含危险化学品)、石墨及碳素制品、石棉制品、铸造用造型材料、有色金属合金、建筑陶瓷制品、颜料、特种陶瓷制品、金属材料、模具、新型陶瓷材料、仪器仪表、工业自动控制系统装置、机械设备、电工仪器仪表、特种设备、电力设施器材、智能输配电及控制设备、机械电气设备、劳动保护用品、建筑用钢筋产品、办公设备、办公用品、办公设备耗材、日用百货、日用化学产品、包装材料及制品、木制容器、塑料制品、纸制品销售; 五金产品、电子元器件批发、零售; 电线、电缆经营; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 销售代理; 采购代理服务; 国内贸易代理; 贸易经纪; 会议及展览服务; 市场调查(不含涉外调查); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术推广服务。(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)

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2021年12月17日