

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暨变更部分事项的公告

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、投资事项变更情况概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在广东省珠海市出资设立广东广信感光新材料有限公司，进行电子专用材料、油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务。具体内容详见公司于2020年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-079）。

因广东珠海相关用地情况不明朗，公司决定及时调整投资用地，将新公司投资地址变更至毗邻广东的江西省龙南市。江西龙南经济技术开发区化工集中区已通过了“江西省化工园区认定合格名单（第一批）”，因珠三角较多PCB厂商已陆续在江西省特别是龙南地区建设产能，龙南形成了从覆铜板、线路板（PCB）、液晶显示模块（LCM）等电子元器件生产到智能手机、智能音频、智能穿戴等智能终端产品上下游产业链条，公司为积极布局华南基地、更好地服务华南区域客户，故决定在江西省龙南市投资设立新公司。

本次投资变更事项已于2021年3月22日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。。

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

变更前的投资标的：

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：广东广信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：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-17

经营范围：电子专用材料、油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服务；

注册资本：人民币 5000 万元。

因投资用地的调整，公司后期将及时终止并完结广东广信感光新材料有限公司的注册事宜。

变更后的投资标的：

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：江西广信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：龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块

经营范围：油墨及类似产品、电子专用材料的制造及销售；涂料制造及销售；合成材料制造及销售；道路普通货物运输。

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

为谋求长远发展及在华南地区的战略布局，满足高端电子材料及新型环保材料日益增长的市场需求，公司拟在江西省龙南经济技术开发区设立全资子公司，购置土地规划建设新的电子专用材料、油墨、涂料及相关配套材料等电子材料及环保新材料生产基地。

本次对外投资围绕公司主业展开，符合公司长远发展规划，该项目的建设可以为公司未来的发展提供源源动力。

2. 本次投资对公司的影响

从长远发展看，本次投资迎合公司的发展战略布局，有利于扩大公司产能保障未来生产经营可持续和发展空间，进一步贴近华南区域客户，对丰富公司产品种类，保障公司供应链主动性，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。

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

2021年3月22日