

多氟多新材料股份有限公司

关于对外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、投资情况概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（暂定名，以下简称“海纳新材料”，最终以市场监督管理局核准的名称为准）。海纳新材料注册资本16,000万元，由公司以自有资金出资，公司持股100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：多氟多海纳新材料有限责任公司
- 2、注册资本：人民币16,000万元
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、出资方式：货币资金
- 5、股权结构：公司持有100%股权
- 6、经营范围：锂电池材料、电子级化学品及危险化学品的生产和经营（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）；自营进出口业务。（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）
- 7、注册地：河南省焦作市

（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）

三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

- 1、对外投资的目的

公司本次投资设立新材料公司，符合行业发展趋势，有利于优化公司业务结构，强化新材料产品市场业务，提升公司的市场竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东利益和公司发展战略。

2、存在的风险

全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

目前，公司已建立了完善的治理结构和内控体系，可以对子公司实施有效的管理，促使子公司合法、合规运作。

3、对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司的投资额为人民币 16,000 万元，所使用的资金均为公司自有资金。此次投资有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021年7月17日