

## 万泽实业股份有限公司 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

根据公司战略发展和业务规划需要，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司深圳市万泽超合金科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

本次投资事项不构成关联交易，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。

本次投资事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市万泽超合金科技有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦  
8 层

法定代表人：林伟光

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。许可经营项目：高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述最终以工商部门核准登记为准）

### 三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司基于战略发展和业务规划需要，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全资子公司成立后可能会面临运营管理、市场环境、内部控制等各方面的不确定性因素，公司将依托前期积累的管理经验，加强对全资子公司的管理和风险控制，以积极防范和应对各种风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日