

中简科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的进展公告

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、交易概述

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中简科技”）于 2022 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

二、进展情况

近日，被投控股子公司已完成工商变更登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：中简新材料发展（常州）有限公司

统一社会信用代码：91320411MA1ME8QC0W

注册资本：2,800 万人民币

类型：有限责任公司

住所：常州市新北区玉龙北路 569 号

法定代表人：杨永岗

经营期限：2016年1月11日至无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

三、备查文件

中简新材料发展（常州）有限公司的营业执照。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年6月7日