

常州亚玛顿股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、投资情况概述

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币在湖北十堰投资设立全资子公司—亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司（以下简称“亚玛顿高清显示”），用来实施高端电子玻璃产品及原材料的研发、生产与销售，从而进一步完善公司在光电显示领域的产业链布局，为客户提供“一站式”解决方案，提升公司在消费电子领域的核心竞争力，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

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：亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

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：新型显示超薄电子玻璃、新型车载显示玻璃、通讯、医药、半导体、家电相关玻璃材料的技术研发、生产制造及销售；非金属矿物制品开采、加工制造与销售，进出口业务，国家政策允许的矿产品、矿山物资设备销售，矿山工程技术研究、开发及咨询服务。（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）。

(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

本次设立亚玛顿高清显示公司实施高端电子玻璃产品及原材料的研发、生产与销售，主要是为了进一步完善公司在光电显示领域垂直产业一体化布局，优化公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，提升公司在消费电子领域的核心竞争力，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

亚玛顿高清显示公司的设立有利于完善公司在光电显示领域的产业链布局，优化产品结构，符合公司战略投资规划。同时，本次投资设立全资子公司是公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022年8月12日