

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2022-034

扬州海昌新材股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资事项概述

1、投资的基本情况

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，决定投资设立全资子公司扬州海卓精密制造有限公司（以下简称“海卓精密”）。近日，海卓精密完成了工商注册登记手续并取得了扬州市邗江区行政审批局核发的营业执照。

2、投资履行的审批程序

公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、统一社会信用代码：91321003MA27NLXQ2P

2、企业名称：扬州海卓精密制造有限公司

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号

5、法定代表人：周光荣

6、注册资本：10,000 万元

7、成立日期：2022 年 9 月 6 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售（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、本次投资设立全资子公司对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

海卓精密的设立是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司投资设立海卓精密，主要为提升公司高等级粉末冶金零部件市场占有率、核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

目前公司正在积极和政府部门沟通推进购置土地使用权事宜，未来海卓精密将计划承建新建设项目。公司本次对外投资的资金来源于公司首发上市超募资金和自有资金，上述资金待履行完毕董事会、股东大会相关审议程序后注入海卓精密。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

海卓精密设立后可能面临建设进度或产能不达预期的风险以及经营管理和市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利影响。

公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。公司将根据投资事项的进展情况及具体投资额度，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的董事会或股东大会决策程序并进行信息披露，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2022年9月7日