

中简科技股份有限公司
关于注册成立中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院
有限公司的公告

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。

近日，公司全资设立的中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司（以下简称“中简研究院”）正式成立。中简研究院的主要业务方向是开展碳纤维及复合材料前瞻性技术研究及技术储备、重点应用领域科技战略规划布局和创新应用。

一、成立背景

经公司董事长杨永岗、总经理温月芳深入思考、反复酝酿，并征求了董事、监事意见后，决定成立中简研究院。成立中简研究院，是公司强基固本，开放融合，转型升级的重要举措。中简研究院将对公司现有的科技创新力量，工程技术中心、产业创新中心等进行架构调整和优化组合，增强统筹规划、融合管理和人才储备，积极对接和服务好国家实验室及长三角碳纤维及复合材料技术创新中心，树立行业研究机构的标杆。

二、中简研究院的基本情况

- 1、注册名称：中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司
- 2、注册地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：温月芳

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、主营业务：新材料技术研发、推广服务，高性能纤维及复合材料研发、制造及销售，工程和技术研究与试验发展。

7、股权结构：中简科技股份有限公司持有 100%股份。

三、定位与功能

中简研究院是公司全资设立的专门研究机构。下一步，中简研究院将依托公司碳纤维研发、批产“国家队”优势，联合国内相关领域的科研院所、行业协会（学会），外聘碳纤维及复合材料创新链、产业链等资深专家，多要素联动、多主体合作、多领域协同，集中人力、物力、财力，打造自主可控、特色鲜明的碳纤维及复合材料综合创新生态体，从产业链源头对技术创新进行牵引，真正打通产业化自主可控瓶颈，让中简研究院成为碳纤维和复合材料科技工作者之家，进一步丰富碳纤维及复合材料科技文化。

四、对公司的影响

公司始终认为科学技术是第一生产力，公司将始终厚实碳纤维及复合材料技术基础，始终保持国内高端碳纤维技术领先和比肩国际同行发展，做为公司高起点发展、可持续发展、快速发展、高质量发展的战略举措之一。研究院的成立，一是汇聚国内外全产业链英才，请进来，走出去，把人才建设做为公司的最重要发展基础。二是营造科技创新环境，建设一流科研条件，孵化自主可控原创性技术成果，力量更加集中。三是持续加大科研经费投入，研究院与公司形成良性互动，互为支撑，达到科技发展与生产规模快速扩展“两个兼顾”。

四是探索制度创新，尊重知识，尊重人才，尊重科技人员的创造，融入国家和部委等科技研究大体系，而又有鲜明特色和灵活性，顺畅原始技术创新至工程应用的快速通道。

本次投资不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关制度，本次投资的权限在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次出资设立中简研究院为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。公司将根据相关法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023年1月31日