

安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立安庆国风新能源材料 有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”或“国风新材”）“十四五”产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材料产业，公司拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项目建设和运营，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称“安庆国风公司”）。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：安庆国风新能源材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元

法定代表人：刘振华

注册地址：安庆市经开区皖江大道

经营范围：新能源材料技术研发、技术推广服务，新能源汽车改性材料的研发及应用；汽车零部件的研发、生产和销售；电子专用材料制造、销售，模具销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

资金来源：公司自筹资金

股权结构：公司持股 100%

上述拟设立公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

2. 组织架构

安庆国风新能源材料有限公司为安徽国风新材料股份有限公司的全资子公司，不设股东会，由公司决定根据安庆国风公司章程规定的应由股东决定事项。拟设立董事会，董事会成员由 5 人组成，拟设监事 1 名，均由国风新材委派。经营管理层由安庆国风公司董事会聘任。根据需要设置内部机构，健全企业组织机构，完善管理机制。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的和对公司的影响

公司拟在安庆市经开区购置土地，投资建设新能源材料制造项目，打造注塑与喷涂工序一体化的汽车内外饰件现代化智能工厂，并积极拓展相关新能源材料业务。设立安庆国风新能源材料有限公司符合地方政府国民经济和社会发展规划以及新能源汽车产业发展规划要求，也符合公司“十四五”发展战略规划和公司发展的内在需求，有利于加快公司新能源

汽车轻量化材料产业提质扩量增效,开拓新市场并为客户提供更优质的新能源汽车轻量化材料解决方案,实现公司新能源汽车轻量化材料产业跨越式发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为自筹资金,对公司 2023 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 对外投资存在的风险

本次对外投资经过公司充分论证和分析,投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性,在未来经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等,公司将加强对全资子公司的管理,统筹资源做好项目建设和运营,努力规避各项经营风险,尽快实现投资效益和投资回报。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日