

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资的基本情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)为进一步提升研发实力与技术水平, 开发开拓新产品新领域, 迎合公司向 FPD 光刻胶、IC 光刻胶等新材料逐步延伸的战略发展规划, 持续提升上市公司核心竞争力, 于 2023 年 3 月 20 日与深圳市鹏峰谷科技有限公司(以下简称“鹏峰谷科技”)在江苏省江阴市签订《江苏广信感光新材料股份有限公司与深圳市鹏峰谷科技有限公司关于设立江西扬臻光电新材料有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。

公司拟以自有或自筹资金出资人民币 300 万元与鹏峰谷科技在江西省龙南市共同投资设立“江西扬臻光电新材料有限公司”(暂定名称, 该公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准, 以下简称“合资公司”或“扬臻光电”), 进行 OLED 封装材料等光电材料项目的研发、测试、实验、验证、销售等。扬臻光电注册资本为 500 万元人民币, 其中公司出资 300 万元人民币, 持股比例为 60%, 鹏峰谷科技以自有资金出资 200 万元人民币, 持股比例为 40%。本次投资完成后, 扬臻光电将成为公司控股子公司, 其将被纳入公司合并报表范围内。

#### 2. 程序履行情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 本次对外投资在公司总经理审批权限范围内, 无需提交公司董事会及股东大会审议。

#### 3. 其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易, 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。

### 二、合作方的基本情况

合作方名称: 深圳市鹏峰谷科技有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 庄勤玲

注册资本: 10万元人民币

住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区金龙路1号悠山美地家园3栋7座11C  
统一社会信用代码：91440300MA5HP0QJ95

成立日期：2023-02-23

股东信息：庄浩杰持股比例为66.6%，庄勤玲持股比例为33.4%。

经营范围：一般经营项目是：机械设备销售；机械设备研发；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述合作方均不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在任何形式的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：江西扬臻光电新材料有限公司

注册资本：500万元人民币

注册地址：江西省龙南市

公司类型：有限责任公司

出资方式：以货币形式出资

资金来源：自有或自筹资金

股东信息：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
江苏广信感光新材料股份有限公司	300	60%
深圳市鹏峰谷科技有限公司	200	40%
合计	500	100%

拟定经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、经营范围等信息以在当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

甲方：江苏广信感光新材料股份有限公司

乙方：深圳市鹏峰谷科技有限公司

##### **1. 交易方案**

合资公司注册资本为 500 万元，出资情况为：甲方出资认缴 300 万元，全部进入注册资本，持扬臻光电 60% 的股权，成为扬臻光电控股股东；乙方出资认缴 200 万元，全部进入注册资本，持扬臻光电 40% 的股权。

##### **2. 投资款使用**

本次投资设立新公司完成后（以工商注册完成为准），广信材料即成为扬臻光电的控股股东，主导扬臻光电的运营管理，但投资款的使用均需得到甲乙双方的同意。

##### **3. 公司治理**

本次投资设立新公司完成后（以完成工商注册为准）扬臻光电作为上市公司下属子公司应按照法律法规对于上市公司或其子公司的要求进行管理，并接受上市公司所聘请的会计师事务所的审计。

##### **4. 协议生效条件**

本协议在广信材料董事会审议（如需）通过后，经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公司公章后正式生效。

#### **五、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：本次对外投资设立江西扬臻光电新材料有限公司，主要目的为进行 OLED 封装材料等光电材料项目的研发、测试、实验、验证、销售等。当前，OLED 面板凭借其更省电、更轻薄、更易弯折等特性，已广泛应用于智能手机、智能穿戴设备，并逐步渗透车载显示、平板电脑、笔记本电脑等领域，随着行业的不断发展，我国已成为全球最大的显示面板制造产区。未来，汽车、医疗器械、家居产品等电子化、智能化趋势愈发明显，OLED 相关光电材料有望迎来新的发展阶段。扬臻光电的设立将进一步增强公司微电子材料事业部的团队实力，提升公司在微电子材料特别是光电材料领域的技术水平和业务水平，有利于公司加速业务拓展，提升核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位。

2. 存在的风险：合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将不断完善合资公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

3. 对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、其他

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

1. 《2023 年第一次总经理办公会会议决议》
2. 《江苏广信感光新材料股份有限公司与深圳市鹏峰谷科技有限公司关于设立江西扬臻光电新材料有限公司之投资协议》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日