

广州凌玮科技股份有限公司

关于注册成立凌玮新材料技术研究（广州）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。

根据发展战略需求，经内部决策程序通过，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,000 万元人民币，于近日在广州市南沙区全资设立了凌玮新材料技术研究（广州）有限公司（以下简称“新材料研究有限公司”）。

一、设立目的

本次投资设立新材料研究有限公司是公司积极响应制造业高质量发展号召，以创新驱动发展，实现内部科技研发与产业升级发展深度融合的重要举措。

新材料研究有限公司将对公司现有技术研发中心进行架构调整，实现研发技术资源的优化组合，增强公司研发人才吸纳和储备，为公司在广州当地深入开展产学研合作和产业链协同研发奠定坚实基础，进一步激发公司产业创新活力。

二、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：凌玮新材料技术研究（广州）有限公司。
- 2、统一社会信用代码：91440115MACDHLA712。
- 3、注册资本：1,000 万元人民币。
- 4、法定代表人：彭智花。
- 5、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
- 6、成立日期：2023 年 3 月 31 日。
- 7、注册地址：广州市南沙区美德二路 18 号 101 房。
- 8、经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化

妆品批发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；机械设备销售；机械设备研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；化妆品生产；食品添加剂生产（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）。

9、股权结构：广州凌玮科技股份有限公司持有 100%的股份。

三、对公司的影响

研发创新是公司长远发展的核心动力。公司以“国产替代”为长期发展路线，我们与国外行业巨头企业竞争的核心优势之一为自身经过长期发展累积起来的研发创新实力。公司全资设立新材料研究有限公司作为专门研究机构，系顺应国家民族企业振兴大计、下游服务领域迭代升级发展趋势、加快企业高质量发展的战略举措之一。对公司影响主要体现在以下方面：

1、强化主营业务：公司将围绕纳米二氧化硅主营业务，加大研发经费投入，在新材料研究有限公司逐步开展新领域、新产品的工艺技术的研究开发以及新产品孵化，以此形成新材料研究有限公司与公司之间的良性互动、互为支撑，进一步完善产品结构和产业链布局，更好地适应市场发展趋势和满足下游客户需求，为公司后续稳步发展创造有利条件。

2、人才引进：公司将借助广州所处粤港澳大湾区的区域优势，为新材料研究有限公司吸纳和储备更多高端型、创新型人才资源，完善公司核心技术人才队伍建设，最大程度上发挥研发人员的主观能动性和创造性，进一步提升公司整体研发实力和技术水平，有利于公司集中研发力量实现纳米二氧化硅领域关键技术的更大突破，加快自产产品替代进口的进程。

3、完善内部科研机制：本次设立新材料研究有限公司，是公司探索内部科研制度创新的举措。公司将通过积极开展科研合作、应用研究等工作，在内部搭建完善、高效的科研机制，营造活跃的科技创新环境，以此激发企业内在动力，进一步促进产学研协同创新发展以及研发技术的成果转化，力争继续在更多二氧化硅应用领域打破国外企业垄断局面。

综合以上，本次设立新材料研究有限公司符合国家科技创新发展战略、公司业务长远发展需求，能给公司研发技术提升带来正面积极影响，不存在损害公司

利益以及股东利益的情形。

四、其他说明

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》《对外投资管理制度》等内部制度规定，本次投资设立全资子公司事项属于总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

2、本次投资不涉及关联交易，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。

3、本次投资设立新材料研究有限公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生重大不利影响。

4、新材料研究有限公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场环境变化等方面的风险因素，未来经营情况存在不确定性的风险，公司将积极提升管理水平，健全子公司的治理结构，积极防范和应对相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

凌玮新材料技术研究（广州）有限公司的《营业执照》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年4月4日