

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-041

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的自愿性信息披露公告

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、投资概述

为实施可持续发展战略，进一步提升可持续发展能力，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司浙江洁美高分子材料有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》以及《浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会投资委员会的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次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、设立全资子公司的基本情况

近日，公司新设立的全资子公司已完成工商登记手续，并取得了由安吉县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

企业名称：浙江洁美高分子材料有限公司

统一社会信用代码：91330523MACMQWPH6N

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区

法定代表人：方隽云

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023 年 06 月 21 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理（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的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

本次设立全资子公司，旨在探索膜材料领域从生产、销售到回收全链条业务模式，实现资源回收和重复使用，加快绿色低碳循环发展步伐，塑造公司可持续发展价值。

2、对公司的影响

本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

3、存在的风险

新公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日