

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-047

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、本次对外投资事项概述

1、对外投资的基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划和业务发展需要，投资设立全资子公司浙江洁美贸易有限公司，公司以自有资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。

2、投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会投资委员会的审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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，全资子公司浙江洁美贸易有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了安吉县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 公司名称：浙江洁美贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91330523MACQ8KNFX1
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号洁美行政楼201室
- 法定代表人：方隽云
- 注册资本：壹亿元
- 成立日期：2023年08月02日
- 经营范围：一般项目：电子专用材料销售；纸制品销售；塑料制品销售；新型膜

材料销售；橡胶制品销售；再生资源销售；货物进出口（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、对外投资的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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、本次投资目的

本次设立全资子公司，旨在提升和优化公司现有的生产经营体系，将公司及下属公司的销售业务纳入新公司统一管理，有利于对各大生产基地的统筹安排，有利于提高销售运行效率，符合公司的长远发展需要。

2、存在的风险

新公司成立后可能会受政策与法律、市场开发、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。

3、对公司的影响

本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响，公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

浙江洁美贸易有限公司营业执照

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日