

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“帝科股份”）于2023年7月21日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电子材料研发生产基地投资协议》。本项目计划总投资约4亿元人民币，将规划建设年产5000吨硝酸银、1800吨金属粉体等高性能电子材料生产线，项目建设规划用地约70亩，公司将结合实际情况根据项目实施进度分批投入建设。为确保项目的投资建设及运营管理，董事会同意公司在当地投资设立全资子公司来实施本项目的投资、建设和运营。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2023-066）。

2023年7月27日，公司全资子公司江苏鸿脉新材料有限公司（以下简称“江苏鸿脉”）已完成工商设立登记手续并取得了新沂市行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-070）。

二、对外投资进展情况

近日，江苏鸿脉取得了新沂市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》，主要内容如下：

- 不动产权号：（苏（2024）新沂市不动产权第0000607号）
- 权利人：江苏鸿脉新材料有限公司

- 3、共有情况：单独所有
- 4、坐落：新沂市经济开发区唐店化工集聚区唐港路9号
- 5、不动产单元号：320381 015005 GB02267 F99990001
- 6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
- 7、权利性质：出让/自建房
- 8、用途：工业用地/工业
- 9、面积：土地使用权面积：33327.00 平方米/房屋建筑面积：8076.44 平方米
- 10、使用期限：国有建设用地使用权 2061年01月12日止

三、备查文件

- 1、《不动产权证书》。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年1月9日