

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-007

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）基于战略规划和经营发展的需要，拟以自有资金或募集资金（如需使用募集资金将履行相关审批程序）在安徽省淮南市寿县投资设立全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）。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，本次设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，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。

近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取得了由寿县市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登记事项公告如下：

一、设立全资孙公司登记基本信息

1、公司名称：海泰科新材料科技（安徽）有限公司

2、统一社会信用代码：91340422MAD8H00J6R

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥创业家苑 4#综合楼 1509 号

5、法定代表人：孙文强

6、注册资本：7,000.00 万元人民币

7、成立日期：2024年1月15日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；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）；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、股权结构：公司全资子公司海泰科新材料持有其100%股权，系公司全资孙公司

二、设立全资孙公司的目的及对公司的影响

本次设立全资孙公司海泰科（安徽）系基于公司整体规划和合理布局的需要，充分利用安徽省合肥市的区位优势 and 新能源汽车整车—关键零部件—后市场产业集聚优势，为客户提供一站式的服务，增强公司的盈利能力。

海泰科（安徽）成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次设立全资孙公司海泰科（安徽）事项不存在损害上市公司或股东利益的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作，符合公司长期战略规划。

三、风险提示

1、本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，海泰科（安徽）设立后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时还面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定因素风险。

2、目前海泰科（安徽）注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况安排实缴注册资本或调整注册资本额度。

3、公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《海泰科新材料科技（安徽）有限公司营业执照》

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年1月16日