美新科技股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 家全资子公司，分别为美新香港、美新美国、美新建瓯和美新深圳，无参股公司。

（一）发行人控股子公司

1、美新香港

企业名称	美新海外有限公司（NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED）
企业编号	2570626
成立时间	2017 年 8 月 25 日
已发行股本	19,600,000 港元
注册地址和主要经营地	SUITE 1115, 11/F., Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong
股东构成及控制情况	美新科技持有美新香港 100.00% 的股权
主营业务	塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系	为发行人海外市场销售提供服务，属于发行人主营业务的组成部分

美新香港最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.6.30/2023 年 1-6 月	2022.12.31/2022 年度
总资产	13,007.76	6,893.67
净资产	2,785.83	2,331.68
净利润	15.58	881.52

注：以上财务数据已经审计。

发行人对外投资设立美新香港的审批及备案情况如下：

时间	事项	投资金额	商务部门审批	发改部门审批	外汇审批
2017.08	设立	10 万港元	《企业境外投资证书》 （境外投资证第 N4400202000678 号）	《境外投资项目 备案通知书》 （粤发改开放函 [2021]449 号）	《业务登记凭证》 （3544132320210319197896）

根据君合律师事务所出具的法律意见，美新香港系在中国香港地区依法设立并有效存续的私人股份有限公司，其经营活动符合当地法律法规规定，不存在诉讼、仲裁、行政处罚。

2、美新美国

企业名称	NEWTECHWOOD AMERICA, INC.
企业编号	32065357215
成立时间	2017年11月7日
已发行股本	100.00股
注册地址	510 Ease Main Street Humble, TX 77338
主要生产经营地	15912 International Plaza Dr. Houston, Texas, 77032
股东构成及控制情况	美新香港持有美新美国100%的股权
主营业务	塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系	为发行人开拓北美市场，属于发行人主营业务的组成部分

美新美国最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.6.30/2023年1-6月	2022.12.31/2022年度
总资产	25,717.27	17,488.44
净资产	1,939.93	356.46
净利润	1,159.17	-251.76

注：以上财务数据已经审计。

美新香港对外投资设立美新美国事项，已履行境外中资企业再投资报告手续。

根据君合律师事务所出具的法律意见书，美新美国系在美国依法设立并有效存续的公司，其经营活动符合当地法律法规规定，不存在诉讼、仲裁、行政处罚。

3、美新建瓯

企业名称	美新科技（建瓯）有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91350783MA8U9HYK4W
成立时间	2021年11月18日

营业期限	2021年11月18日至长期
注册资本	5,000.00万元
实收资本	3,000.00万元
住所	福建省建瓯市徐墩镇丰乐村马路街18号
法定代表人	林东融
经营范围	一般项目：科技推广和应用服务；高性能纤维及复合材料制造；地板制造；家居用品制造；货物进出口；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源销售（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）
股东构成及控制情况	美新科技持有美新建瓯100%的股权
主营业务	塑木复合材料及其制品的生产
与公司主营业务的关系	为发行人塑木复合材料及其制品的生产提供服务，属于发行人主营业务的组成部分

美新建瓯最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.6.30/2023年1-6月	2022.12.31/2022年度
总资产	4,624.22	1,966.90
净资产	2,902.83	1,959.90
净利润	-57.07	-40.10

注：以上财务数据已经审计。

4、美新深圳

企业名称	美新工程材料（深圳）有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5H76YD9H
成立时间	2022年2月10日
营业期限	2022年2月10日至长期
注册资本	1,000.00万元
实收资本	271.62万元
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦2009
法定代表人	林东融
经营范围	一般经营项目是：专业设计服务；平面设计；科技中介服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；塑料制品销售；家居用品销售；建筑材料销售；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企

	业形象策划；市场营销策划；品牌管理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东构成及控制情况	美新科技持有美新深圳 100% 的股权
主营业务	塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系	为发行人开拓境内市场，属于发行人主营业务的组成部分

注：美新深圳住所地于 2022 年 5 月 25 日由“深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴海上大厦 2009”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 802 号-A029”。

美新深圳最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.6.30/2023 年 1-6 月	2022.12.31/2022 年度
总资产	3,409.39	721.08
净资产	-300.93	-61.93
净利润	-339.00	-233.55

注：以上财务数据已经审计。

（以下无正文）

（此页无正文，为《美新科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之签章页）

MECHWOOD CORPORATION
美新科技股份有限公司
美新科技股份有限公司
4413230051313
2024年2月23日