

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2024-051

广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）对外投资基本情况

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“安庆毅昌”），其中注册资本3000万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自有资金。

（二）对外投资审议情况

本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立新公司的基本情况

(一) 出资方式：自有资金现金出资

(二) 安庆毅昌的基本情况

1.公司名称：安庆毅昌科技有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.法定代表人：金朋望

4.注册资本：人民币3000万元

5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制作和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（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）**

6.股权结构：公司持有安庆毅昌100%的股权

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次对外投资有利于公司加快发展汽车结构件业务，有利于公司加快完善战略业务布局，进一步提高公司的竞争力，适应市场的需求，符合公司发展规划和整体利益。

（二）存在的风险

本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将持续提升对子公司的管理，完善经营模式和强化风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，力争获得良好的项目投资回报。

（三）对公司的影响

本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年6月25日