

## 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、设立全资子公司的情况概述

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步满足经营发展需要，落实战略规划，进一步提高市场竞争力，公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司威特新材料（山东）有限公司。近日，威特新材料（山东）有限公司已完成工商注册登记，并取得了寿光市行政审批服务局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，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。

### 二、设立全资子公司的基本情况

近日，全资子公司已完成注册登记，并取得由寿光市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：威特新材料（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370783MADP7T7PXA

法定代表人：孙承志

注册资本：人民币1000万元整

成立日期：2024年6月28日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市寿光市文家街道金光西街1966号

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

许可项目：道路危险货物运输。（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）

### 三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

#### （一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司发展战略和业务拓展的需要，有助于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，促进公司可持续发展。

#### （二）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

### 四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 五、备查文件

寿光市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日