

## 上海肇民新材料科技股份有限公司

### 关于控股子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据公司战略规划及业务发展需要，公司控股子公司上海肇民动力科技有限公司（以下简称“控股子公司”）以自有资金在重庆市北碚区投资设立全资子公司重庆肇民动力科技有限公司（以下简称“重庆肇民”），现已完成工商注册登记手续。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，本次控股子公司投资设立全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、设立全资子公司的基本信息

重庆肇民已于近日完成了工商注册登记手续，并取得重庆两江新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 公司名称：重庆肇民动力科技有限公司
- 统一社会信用代码：91500000MADT1DND0U
- 注册资本：100 万元人民币
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2024年7月24日

6、法定代表人：李回城

7、住所：重庆市两江新区水土街道云福路270号

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；网络设备销售；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；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）

9、股权结构：控股子公司持有其100%股权。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

本次控股子公司投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有助于提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。本次控股子公司新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、存在的主要风险及应对措施

重庆肇民成立后，可能面临宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营与业绩情况存在不确定性。公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态，及时跟踪市场政策、研判市场形势，审慎决策，加强管理，不断适应新的业务要求和市场变化，以降低和防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、重庆肇民动力科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月26日