

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-036

安徽安利材料科技股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的公告

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

一、设立新加坡全资子公司概述

基于安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务拓展及未来发展需求，为推动国际化战略实施，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本 20 万美元，投资总额不超过 50 万美元。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，董事会同意设立新加坡全资子公司，并授权公司管理层办理新加坡全资子公司设立相关事宜。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，本次设立新加坡全资子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、拟设立的新加坡全资子公司基本情况

1、新加坡全资子公司名称

（1）中文名称：安利（新加坡）材料有限公司

（2）英文名称：ANLI (SINGAPORE) MATERIAL PTE. LTD.

2、注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE 208577

3、注册资本：20 万美元

4、投资总额：50 万美元

5、经营范围：进出口贸易；塑料制品（含人造革合成革及半成品）、化工原料（含

聚氨酯树脂、DMF）销售等。

6、出资方式：货币资金

7、股权结构：公司持股 100%

上述信息均以国内及新加坡相关政府部门最终核准和登记为准。

三、设立目的

本次在新加坡设立全资子公司是基于公司战略布局及未来发展需求，通过构建离岸贸易枢纽与资金结算中心，简化贸易流程，有利于为公司和客户提供便捷高效的贸易结算服务。

四、对公司的影响

本次在新加坡设立全资子公司，将进一步扩大销售，提高公司资金结算能力，同时赋能海外市场长效发展，增强公司发展后劲，提升企业价值。本次设立新加坡全资子公司由公司自有资金投入，注册资本及投资额度较小，风险较小，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、风险提示

本次在新加坡设立全资子公司尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

新加坡的法律法规、政策规定、文化环境等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡的法律、政策、文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件要求运作，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

六、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日