

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中研复材(上海)科技开发有限责任公司
- 投资金额：3,000 万元人民币
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司将作为公司首次公开发行募集资金项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”的实施主体。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

鉴于目前业务发展情况，公司综合考虑了产业集聚效应、细分行业人才分布等因素，并经过团队的深入细致考察后，吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)以募集资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司中研复材(上海)科技开发有限责任公司(以下简称“上海中研”，新公司名称以注册备案为准)。

(二)本次对外投资设立上海中研经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

(三)本次对外投资不构成关联交易，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、设立公司的基本情况

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(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)。

注册资本：3,000 万元

出资方式：货币

法定代表人：毕鑫

公司对该新设立公司的持股比例 100%。

四、出资方式

本次对外投资拟以募集资金出资人民币 3,000 万元，出资额全部用于募投项目建设。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉及公司募投项目，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日