

永悦科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：泉州永悦新材料有限公司
- 投资金额：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1,000 万元人民币，占 100%。
- 特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资无需经董事会、股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，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。

一、对外投资概述

1、为满足永悦科技股份有限公司战略发展及业务发展的需求，公司投资设立了全资子公司泉州永悦新材料有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，公司以货币方式出资，出资占比 100%。

2、本次对外投资在公司董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

（一）投资主体：本次对外投资的主体为永悦科技股份有限公司，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况

- 1、名称：永悦科技股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、注册地址：泉州市惠安县泉惠石化园区
- 4、注册资本：27,938.88 万人民币
- 6、法定代表人：傅文昌
- 7、经营范围：合成树脂的研制与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售：不饱和聚酯树脂、聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料；顺丁烯二酸酐；可发性聚苯乙烯。（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）
- 8、主要股东或实际控制人：公司控股股东为江苏华英企业管理股份有限公司，实际控制人为陈翔。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：泉州永悦新材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91350521MA8TEL7D2K
- 4、注册资本：人民币 1,000 万元
- 5、住所地：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村 417 号
- 6、成立日期：2021 年 6 月 21 日
- 7、出资人和持股比例：公司认缴人民币 1,000 万元，占出资比例 100%
- 8、法定代表人：徐伟达
- 9、经营范围：一般项目：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（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：技术进出口；货物进出口（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）
- 10、标的公司董事会及管理层的安排：标的公司暂不设立董事会，管理层设置执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设经理一名。相关人选从公司选派。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，从长远来看是为了取得更大的经济效益，符合公司和股东利益。投资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

本次对外投资事项对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

上述设立全资子公司事宜，公司将按规定程序办理完成工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021年6月22日