

上海凯众材料科技股份有限公司
关于对外投资在香港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：

- 拟设立香港子公司的名称：凯众国际(香港)有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“凯众香港”）。
- 投资金额及来源：投资总金额 450 万港币，全部为自有资金。
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。
- 本次交易公司第三届董事会第十四次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

根据上海凯众材料科技股份有限公司业务发展需求，公司拟在香港设立全资子公司，注册资金 450 万港币。

2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司在香港成立全资子公司，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，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、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：凱眾國際(香港)有限公司（暂定名）

（英文名称：Carthane International (Hongkong) Limited）

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：香港九龙旺角亚皆老街 98 号富都大厦 2 楼 16 室

UNIT 16, 2/F, FU TAO BUILDING, 98 ARGYLE STREET,

MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG

4、董事：杨建刚

5、注册资本：450 万港币

6、出资方式和资金来源：货币出资，公司自有资金

7、出资人和出资比例：公司持有 100% 股权

8、业务性质：海外投资管理，汽车零配件贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务。

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在香港投资 450 万港币，设立 100% 全资子公司，作为海外市场布局的投资平台。本次投资符合公司的经营战略发展需要，有利于依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众香港设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定

性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日