

江苏博迁新材料股份有限公司

关于全资子公司合资设立子公司并取得营业执照的公告

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：江苏广豫储能材料有限公司
- 投资金额：15000 万元人民币
- 特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、设立子公司的概况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波广新纳米材料有限公司与宁波广迁电子材料有限公司以自有资金，合资设立了江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能”），注册资本 15000 万元整，经营范围：非金属矿物质制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售。宁波广新纳米材料有限公司以货币出资 9000 万元，占广豫储能注册资本的 60%；宁波广迁电子材料有限公司以货币出资 6000 万元，占广豫储能注册资本的 40%。

本次设立子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等有关规定，该事项在总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、

股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、子公司的基本情况

公司于近日完成广豫储能的相关工商注册登记手续，并取得宿迁市宿豫区行政审批局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名字：江苏广豫储能材料有限公司

注册资本：15000 万元整

类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 9 月 27 日

法定代表人：彭家斌

住所：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

经营范围：一般项目：非金属矿物质制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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）。

三、对上市公司的影响

公司全资子公司合资设立的子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，预计对公司 2022 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定

性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年9月29日