

## 新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：东方超算（六安）科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称“六安公司”）。

●投资金额：人民币 1,500 万元

●相关风险提示：本次对外投资为新设公司，六安公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为加快推进六安智算中心项目落地，公司全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）拟设立六安公司，以自有资金 1,500 万元投资，持有六安公司 100%的股权。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

公司名称	东方超算（六安）科技有限公司
------	----------------

公司类型	有限责任公司
注册资本	1,500 万元人民币
注册地址	安徽省六安市金安区城东经济开发区迎宾大道 1505 号
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；软件开发；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售。 许可经营项目：物业管理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。互联网信息服务；基础电信业务。（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）
股权结构	东方超算（深圳）科技有限公司以自有资金出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 100%。

### 三、对外投资对公司的影响

公司的全资子公司东方超算本次对外投资，是为加快推进六安智算中心项目落地，符合公司的经营及战略发展规划，对未来公司财务状况和经营成果具有积极的影响。

### 四、对外投资的风险提示

六安公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日