

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-040

广东嘉元科技股份有限公司

关于对外投资暨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：

- 拟设立全资子公司的名称：嘉元（深圳）科技创新有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准）
- 注册资本：10,000万元人民币
- 设立全资子公司的资金来源：自有资金
- 截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
- 风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、本次对外投资暨设立全资子公司概述

（一）基本情况

公司本次拟在广东省深圳市南山区投资 10,000 万元人民币设立全资子公司

旨在充分利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位、人才聚集和创新氛围浓厚的优势，加强与产业链上下游优质企业的沟通合作，加强公司在锂电铜箔领域的研发和市场影响能力。

（二）决策和审批程序

本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议通过。

（三）本次对外投资暨设立全资子公司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》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、拟设立子公司名称：嘉元（深圳）科技创新有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：广东省深圳市南山区汉京金融中心 32 楼 3201

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、经营范围：研究、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、销售；高新技术产业项目的投资、经营与管理；品牌推广与宣传；其他技术推广与服务。（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）

5、公司类型：其他有限责任公司

6、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司持股 100%。

7、资金来源：自有资金

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，公司在深圳设立全资子公司可以利用深圳高科技企业聚集、科技创新气氛浓郁的环境以及深圳在粤港澳大湾区核心地位优势，吸引高端科技人才及与上下游优秀企业进行交流和学习，有利于进一步增强公司的研发实力，

巩固行业领先地位，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续快速发展创造有利条件。

本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资暨设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、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。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年4月16日