

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-051

四川东材科技集团股份有限公司

关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司

拟出资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币 1 亿元，在四川成都设立全资子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准），成都东材的持股比例为 100%。

●本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

为进一步拓展海外市场，保障公司中长期战略规划的实施，公司全资子公司成都东材拟出资人民币 1 亿元，在四川成都设立全资子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准），成都东材的持股比例为 100%。

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

2022年6月30日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

公司名称：四川东材科技集团成都国际贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐安斌

注册资本：1亿元

注册地址：四川省成都市高新区双柏路

经营范围：货物进出口、技术进出口

上述拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、对上市公司的影响

本次成都东材设立子公司的资金为自有或自筹资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项有助于公司进一步拓展海外市场，优化资源配置，积极推动产业转型升级，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次对外投资事项符合公司业务发展的需要，但受到经济环境、政策制度、行业周期、市场需求变化等多方面因素的影响，未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

对此，公司董事会将密切关注子公司、孙公司的日常经营管理，切实降低投

资风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年6月30日