

浙江中欣氟材股份有限公司

关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）拟以自有资金在上海自贸区设立全资子公司尼威化学技术（上海）有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）。

2、公司于2019年11月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：尼威化学技术（上海）有限公司（NeoviewChemtech Co., Ltd）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 700 万元

4、出资方式：现金

5、注册地址：中国（上海）自由贸易区试验区马吉路2号711室

6、经营范围：从事化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金机械，文具，日用百货的销售，国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务。【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】

7、股权结构：公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 100%。

8、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由公司委派；不设监事会，设一名监事，监事的人选由公司委派；设总经理或副总经理一人，人选由公司委派。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外设立子公司的目的及对公司的影响

公司在上海自贸区设立子公司，能够拓展公司销售渠道，有利于引进具有丰富国际市场及技术背景的海外及国内各类人才，扩展海外市场，符合公司的长远发展战略，该全资子公司的设立将对公司未来业绩产生积极影响。

2、存在的风险

本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求提供的其他文件

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2019年11月26日