

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-029

## 创新新材料科技股份有限公司

### 关于开展境外投资的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资总额：计划投资19,673.68万美元（折合140,526.28万元人民币）。
- 特别风险提示：

由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，导致经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司负责实施，项目投资总额 19,673.68 万美元（折合 140,526.28 万元人民币）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设该项目。

为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括不限于以股东借款、向子公司增资的形式完成资金流转，金额不超过本次项目投资总额，同时授权公司经营管理层及其合法授权人士全权办理公司本次投资有关的具体事宜。

##### （二）审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于

开展境外投资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资的基本情况

1、投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等筹资方式。

2、本项目拟建于墨西哥，目前项目处于前期准备阶段，公司将尽快推进落实墨西哥项目的具体规划。

3、公司全资子公司 Drayton Management Limited 和全资孙公司 Gloucester Management Limited 的注册资本为 1 万港币；经营范围：金属材料制造。

4、项目实施主体情况：公司全资子公司 Drayton Management Limited 以及全资孙公司 Gloucester Management Limited 拟在墨西哥共同设立的至上展望股份有限公司和至上新材股份有限公司负责项目实施，上述 2 家项目实施主体公司的注册资本均为 10,000 墨西哥比索；股权关系均为 Drayton Management Limited 持股比例为 99%、Gloucester Management Limited 持股比例为 1%，公司间接持股比例为 100%；经营范围：铝合金制造。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

为满足公司业务发展的需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。项目建成后将进一步拓展公司海外市场，深化与全球客户的战略合作关系，将使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的市场占有率，打造汽车轻量化铝合金材料的全球供应商。

### 2、本次投资的风险

本次对外投资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，从而导致投资收益将存在不确定性的风险。

### 3、对公司未来的影响

本次投资一方面可以推进公司全球化发展战略布局，开拓国外市场，另一方

面可以充分利用墨西哥汽车产业和供应链体系优势，扩大公司的生产能力，提升公司的订单响应能力，提高客户满意度，从而进一步提高产品市场占有率。本项目是公司基于自身发展战略，积极拓展海外生产基地布局的重要一步，本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

#### 4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、《第八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日