

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-024

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136,661.60万元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；

- 特别风险提示：

本次对外投资尚需中国境内相关主管部门审批并进行外汇登记以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，审批结果存在一定不确定性。境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，存在一定的管理、运营和市场风险。

一、对外投资概述

1、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，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，提高公司的生产保障能力，提高国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在越南开展 3C 消费电子型材等项目。该项目由公司 100%控股的香港子公司 Greenwich Management Limited 拟在越南设立的全资子公司负责实施，计划投资总额 136,661.60 万元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。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。

为确保公司在越南投资项目的顺利实施，公司董事会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。

2、审议情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第八届董事会第六次会议，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。

3、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、本项目目前处于前期准备阶段，公司将尽快推进落实越南项目的具体规划。

3、全资子公司 Greenwich Management Limited 注册资本 1 万港币；经营范围：金属材料制造；

4、项目实施主体情况：Greenwich Management Limited 拟在越南设立的全资子公司注册资本：34,165.40 万元；经营范围：为东南亚市场生产优质铝合金。

5、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。

6、本次对外投资尚需中国境内相关主管部门审批并进行外汇登记以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

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

为进一步提升公司的竞争力，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，提高公司的生产保障能力，提高国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，符合公司长期发展战略和长远利益。

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，可能会遭遇政策性风险、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

为进一步巩固公司在行业内的市场地位，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，充分利用越南制造业人力成本优势及便捷的交通优势，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、《第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月21日