

湖北中一科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟在武汉市投资设立武汉中一新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为30,000万元人民币，公司使用自筹资金认缴出资30,000万元人民币，持股比例100%。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市（以工商核准为准）

法定代表人：汪晓霞

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；储能技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）。

股权结构：湖北中一科技股份有限公司持股 100%

出资方式及资金来源：货币出资、自筹资金

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立完成，以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，主要从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，可以优化公司产品结构，进一步提升公司综合竞争实力，有利于公司战略目标的实现。

（二）存在的风险

1、本次投资设立的全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、产品研发、经营管理等方面的不确定因素。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和化解各类风险。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司中远期规划，有利于优化公司战略布局，丰富和完善公司的产品结构，提高公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。目

前该全资子公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年8月30日