

浙江巍华新材料股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元（最终金额以实际出资及工商备案为准）
- 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

一、对外投资概述

为进一步拓展浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”或“公司”）在氟化工产业链、新兴产业领域的投资布局，拟以自有资金出资人民币 10,000 万元投资设立全资子公司浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

（一）拟设立全资子公司基本情况

- 公司名称：浙江巍华新材投资有限公司
- 注册资本：10,000 万元
- 注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场 6 幢 802 室
- 经营范围：一般项目：股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
巍华新材	10,000 万元	100%	货币出资	自有资金

以上信息最终以市场监督管理局核定为准。

（二）公司审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、对外投资协议的主要内容

本次公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次计划设立浙江巍华新材投资有限公司，将聚焦于氟化工产业链、新兴产业领域的投资，实现公司更广泛的产业布局，进一步提升公司整体盈利能力，助推公司实现长期发展战略及目标。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立有效的管理和监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司

董事会

2025年1月24日