

安徽强邦新材料股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、设立全资子公司情况概述

公司为进一步拓展海外市场，提升品牌国际影响力，以自有资金出资人民币1,000万元在广德市设立全资子公司安徽省强邦进出口贸易有限公司（以下简称“强邦贸易”），占强邦贸易公司注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《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。

二、全资子公司工商登记信息

近日，强邦贸易完成了工商登记手续，并取得了由广德市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：安徽省强邦进出口贸易有限公司

统一社会信用代码：91341882MAEFBCB474X(1-1)

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭俊成

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2025年3月31日

住所：安徽省宣城市广德市经济开发区鹏举路37号

经营范围：一般项目；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；包装材料及制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资基于公司战略规划和业务发展的需要，通过设立全资子公司开展海外市场的销售业务，有利于突破地域限制贴近市场需求，提升国际品牌认知度，通过差异化竞争提升公司的核心竞争力。

2、对外投资对公司的影响

本次子公司的设立符合公司的整体战略发展规划，本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当前的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次对外投资系公司根据自身经营发展的需要，为实现长期战略目标做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、运营风险和管理风险。公司将优化管理结构，健全合规风险管控，防范各类经营风险。

五、备查文件

1、《安徽省强邦进出口贸易有限公司营业执照》

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司

董事会

2025年3月31日