

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于在香港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

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“帝科股份”)于 2020 年 8 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，为进一步开拓国际业务、拓宽合作渠道、吸引优秀人才，加强公司与国际市场的交流与合作，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，同意公司拟使用自有资金不超过人民币 1500 万元在中国香港设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为帝科股份，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司中文名称：帝科电子材料香港有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2. 公司英文名称：DK Electronic Materials (H.K.) Limited（暂定名，以最终注册为准）

3. 注册资本：1500 万元人民币
4. 注册地：中国香港
5. 公司类型：有限责任公司
6. 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100%股权
7. 拟经营范围：电子产品进出口贸易

上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围、注册资本等以相关主管机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

1. 本次对外投资的目的和影响

公司本次拟在香港投资设立全资子公司主要是为进一步开拓国际业务、拓宽合作渠道、吸引优秀人才，有利于加强公司与国际市场的交流与合作、提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次对外投资不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并报表范围，未来其运营情况将对公司财务状况带来一定影响。

2. 本次对外投资的风险分析

公司本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案后方可实施，能否顺利实施存在一定的不确定性。而且，香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，香港子公司的设立与后续运营存在一定的风险。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2020年8月5日