

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展规划，为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车等客户的海外属地化供应链诉求，满足公司战略发展的需要，拟以自有或自筹资金分别在新加坡、泰国投资设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设汽车零部件及高端精密零部件生产基地。

2、近日，上述对外投资事项已完成 ODI 备案及公司注册，并同步进行银行开户等事项。

3、公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

4、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立境外子公司的基本情况

（一）公司名称：**HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.;**

1、注册编号：202551906K;

2、注册资本：1,000 美元（根据业务的需求分阶段增资）；

3、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES;

4、注册地址：新加坡；

5、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES (64202); WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900);

6、出资方式：货币资金；

7、股权结构：上海肇民新材料科技股份有限公司持有该公司 100%股权。

(二) 公司名称：HAJIME (SINGAPORE) ADVANCED MATERIAL PTE. LTD.;

1、注册编号：202552344H;

2、注册资本：1,000 美元（根据业务的需求分阶段增资）；

3、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES;

4、注册地址：新加坡；

5、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES (64202); WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900);

6、出资方式：货币资金；

7、股权结构：HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.持有该公司 100%股权。

(三) 公司名称：HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.;

1、注册编号：0205568079496;

2、注册资本：5,000,000 泰铢（根据业务的需求分阶段增资）；

3、公司类型：有限公司；

4、注册地址：泰国；

5、经营范围：Production and sales of automotive precision components, precision injection molding products and molds; technology development, technical consulting, and technical services in the field of new materials; industrial

product design (excluding special equipment); import and export of goods and technology.

6、出资方式：货币资金

7、股权结构：HAJIME (SINGAPORE) ADVANCED MATERIAL PTE.LTD. 持有 99%的股权；HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.持有 1%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车等客户的海外属地化供应链诉求，公司拟通过境外子公司投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地。项目将紧密围绕公司的主营业务展开，项目的建设系公司顺应行业发展趋势、强化公司国际竞争力、降低国际贸易风险的战略之举。本次项目实施后，公司可以及时响应客户需求、融入重要客户的全球供应链体系，并通过提升服务，可以进一步拓展境外市场份额、提升公司整体抗风险能力。

2、本次对外投资可能的风险

本次海外投资事项，已完成 ODI 备案及公司的设立，尚需通过外汇管理局审批。新加坡、泰国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，在海外业务经营中，公司需要进一步了解和熟悉国外贸易和投资法律体系，保证子公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司为契合长期业务发展需求，围绕精密注塑件和精密模具核心主业开展本次境外投资项目，这是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司全球化发展的战略规划，对公司未来发展具有积极意义。

四、备查文件

- 1、《境外公司注册证明书》；
- 2、《企业境外投资证书》；
- 3、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月23日