

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-065

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于对外投资设立境外孙公司的公告

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：

- 新设孙公司名称：鹿山先进材料（马来西亚）有限公司（Lushan Advanced Materials (Malaysia) Co., LTD）（暂定名）
- 投资金额：1.5 亿元人民币（含本数），公司将根据境外业务推进情况逐步投资到位
- 风险提示：本次对外投资事项需经海内外发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，公司董事会同意由新加坡设立的 100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设

立全资孙公司，项目投资总额 1.5 亿元人民币（含本数），资金来源全部为公司自筹，公司将根据境外业务推进情况逐步投资到位。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 12 日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称(暂定名): 鹿山先进材料(马来西亚)有限公司(Lushan Advanced Materials (Malaysia)Co.,LTD)

2、公司类型: 有限责任公司

3、注册地址: 马来西亚

4、注册资本: 10,000 马来西亚令吉

5、投资总额: 1.5 亿元人民币（含本数）

6、出资方式及资金来源: 本次境外投资的出资方式为货币出资，出资来源全部为公司自筹资金

7、股权结构: 公司全资子公司新加坡海普科技有限公司持股比例 100%，公司间接持股比例 100%

8、经营范围: 太阳能光伏组件封装材料及太阳能电池配套材料、功能聚烯烃热熔胶、热熔胶膜以及新型高分子材料的生产；化工原料及产品(除危化品及易制毒品)、机械设备及配件的销售；新材料、新能源、新设备的技术开发；光伏设备和分布式发电系统的安装；经营进出口业务。

上述均为暂定信息，具体以当地相关部门最终核准内容为准。

三、对上市公司的影响

本次对外投资设立境外全资孙公司不会对公司财务和经营状况产生不利影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。全资孙公司的成立，顺应了公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司境外市场。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项需经海内外发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将对全资孙公司规范管理运作，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

3、公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年10月13日