

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-1 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于设立全资子公司的自愿性信息披露公告

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、投资概述

1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资600万元人民币设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“新材料研发中心”），并于近日收到武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、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。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MAC6NTMT6K
- 3、注册资本：600 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：高涛
- 6、住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心 6509
- 7、成立日期：2022 年 12 月 28 日
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，非金属矿物材料成型机械制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，选矿（除稀土、放射性矿产、

钨），选矿，非金属废料和碎屑加工处理，地质勘查技术服务，工业工程设计服务，工程和技术研究和试验发展，自然科学研究和试验发展,实验分析仪器销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立新材料研发中心是基于公司整体发展战略规划及产业布局所做的决策，公司在非金属矿物材料方面进行积极探索和尝试，实施新材料产业多元化发展战略，打造公司新的利润增长点，有利于增强公司核心竞争力及持续经营能力，符合公司发展战略。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形；此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

### 四、对外投资风险提示

新设立的新材料研发中心在经营过程中可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，稳步推进新公司业务的顺利开展。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2023年1月9日