

浙江久立特材科技股份有限公司 关于全资子公司终止设立基金管理公司的公告

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、基本情况概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理公司的议案》，同意全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）与上海立浦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海立浦”）共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），基金管理公司的注册资本为人民币1,000万元，其中久立投资以自有资金出资人民币650万元，占注册资本的65%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司参与设立基金管理公司的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于2023年6月12日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对基金管理公司增资的议案》，久立投资和上海立浦拟以货币方式合计对基金管理公司同比例增资共计人民币2,000万元，其中久立投资出资人民币1,300万元。增资完成后，基金管理公司注册资本将增至人民币3,000万元，其中久立投资出资额为1,950万元，出资比例为65%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对基金管理公司增资的公告》（公告编号：2023-046）。

二、终止设立基金管理公司的原因

截至本公告披露日，设立基金管理公司事项仍仅处于筹划阶段，尚未完成工商注册。公司根据目前基金设立条件并结合实际情况，经审慎研究后决定终止设立基金管理公司。

三、终止设立基金管理公司对公司的影响

截至本公告披露日，设立基金管理公司事项仍仅处于筹划阶段，参与双方尚未正式签署协议，亦尚未实际出资。因此本次终止设立基金管理公司不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年7月7日