

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资的概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“翔鹭新材料”），注册资本为人民币1亿元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年8月13日公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司

2、注册资本：1亿元

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、出资方式：公司以货币方式出资

5、经营范围：“一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。”

（上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司基于总体规划布局 and 经营发展的需求，投资设立翔鹭新材料，旨在加强对钨丝产品的研发和品质管理，在完善现有供应链的情况下助推产业链结构升级。该子公司投产后将使得公司技术研发向新基材端延伸，推动公司的高质量发展，提升公司在行业内的竞争优势。

翔鹭新材料为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、公司管理等方面的风险，请广大投资者注意。公司亦将密切关注行业、市场动向，强化内部控制，积极防范及应对风险。

钨丝作为光伏切割晶硅片用的金刚线母线的新兴材料，具有广阔的市场前景，公司一直重视重要技术研发和品质管控，钨丝材料进入金刚线领域时间尚短，仍有许多科研问题有待攻克，公司成立翔鹭新材料，将有助于整合资源，配备专业技术力量从事钨丝材料研发和生产，从钨粉末加工成钨丝材料以匹配下游金刚线生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升钨丝金刚石线的产品品质并快速配合新产品的开发。翔鹭新材料实现投产尚需一定时间，短期内不会对公司经营状况构成实质的影响。

本次对外投资由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。

### 四、备查文件

1、第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日