

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

根据公司发展战略规划，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司斯迪克（上海）新材料科技有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，无需董事会审议。

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、成立全资子公司基本情况

近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

名 称：斯迪克（上海）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310104MAKKCF0D4P

成立日期：2026 年 08 月 05 日

住 所：上海市徐汇区古美路 1528 号 3 幢 3 层 01 室

注册资本：人民币 1000 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金闯

股权结构：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新型膜材料销售；电子专用材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能密封材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项无需签订对外投资合同。

四、投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

斯迪克（上海）新材料科技有限公司《营业执照》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日