

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-017

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司即新凤鸣江苏新卓新材有限公司。

（二）审议情况

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司

（二）经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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) 注册资本：人民币 1,000 万元

(四) 注册地址：新沂市经济开发区经九路 53 号

(五) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

(六) 标的公司的董事会及管理层的人员安排：从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司新凤鸣江苏新卓新材有限公司，符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

(一) 标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日