

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于对外投资进展暨变更投资事项的公告

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、对外投资进展暨变更投资事项情况

根据浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向越南子公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司越南润阳科技有限公司（以下简称“越南润阳”）增资1,020.00万美元或等额人民币。

根据越南润阳的实际建设情况，公司决定变更对越南润阳的投资事项，本次新增投资总金额为1,020.00万美元或等额人民币，注册资本新增金额变更为“增资650.00万美元或等额人民币”。此次投资完成后，越南润阳注册资本将变更为1,150.00万美元。

二、变更投资事项的审议情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资进展暨变更投资事项的议案》，同意公司变更对越南润阳的投资事项，上述事项无需经公司股东大会审议。

三、存在的风险和对公司的影响

本次变更对外投资事项符合公司实际情况及总体战略安排。越南润阳作为公司全资子公司仍将继续正常运营，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次变更对外投资事项后，将有利于进一步优化公司经营和财务状况，有效增加公司资金储备，优化经营和投资策略，实现公司健康良性、快速发展的战略目标。

公司将密切关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日