

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2021-043

## 广东豪美新材股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为提升产品研发、制造的技术水平，实现引领国内铝型材相关产业发展的长远目标，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于近日与广东腐蚀科学与技术创新研究院（以下简称“腐创院”）、王俭秋共同投资设立了广东豪美技术创新研究院有限公司（以下简称“豪美研究院”）。目前，豪美研究院已完成工商注册登记，公司对豪美研究院投资额为 510 万元。

上述对外投资事项不构成关联交易，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；根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

### 二、合作方情况介绍

#### 1、广东腐蚀科学与技术创新研究院

企业类型：广东省属事业单位

法定代表人：韩恩厚

开办资金：人民币 20000 万元

注册地址：广东省广州市黄埔区开源大道 136 号 B2 栋

经营范围：聚焦装备制造、能源材料、海洋科技发展需求，围绕腐蚀防护与控制技术创新与应用，开展基础研究、技术研发、系统集成、工程化应用、产业化培育、公共技术服务、人才培养、合作交流等工作。

腐创院由中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心和广州高新技术开发区管理委员会组建。腐创院以韩恩厚院长（中国科学院金属研究所研究员、博士生导师、中国科学院沈阳分院院长、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心主任）、柯伟院士（中国科学院金属研究所研究员、博士生导师、中国

工程院院士)为领军人物,定位为我国腐蚀防护技术创新研发与成果转移转化的核心基地。

## **2、王俭秋**

王俭秋博士, 腐创院副院长、中国科学院金属研究所二级研究员、博士生导师、亚太材料科学院院士、“万人计划”中青年科技创新领军人才、国家杰出青年基金获得者、中国科学院“百人计划”、科技部重点领域创新团队负责人、中科院核用材料与安全评价重点实验室副主任, 于 2009 获得国家科技进步二等奖, 于 2018 年获得国家技术发明二等奖。

## **三、豪美研究院及合作协议的基本情况**

### **1、豪美研究院的工商登记情况**

公司名称: 广东豪美技术创新研究院有限公司

注册资本: 人民币 1000 万元

法定代表人: 项胜前

注册地址: 清远市高新技术产业开发区泰基工业城广东豪美新材股份有限公司办公楼

经营范围: 工程和技术研究和试验发展, 新材料技术研发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

### **2、合作协议的主要内容**

#### **(1) 豪美研究院的出资方式**

豪美研究院注册资本 1000 万元, 豪美新材认缴 510 万元, 占注册资本的 51%, 以现金出资, 于设立之日起 15 日内缴足; 腐创院认缴 340 万元, 占注册资本的 34%, 王俭秋认缴 150 万元, 占注册资本的 15%, 以所拥有并经评估的专利或专有技术出资, 于设立之日起 3 年内缴足。

#### **(2) 豪美研究院的组织架构**

豪美研究院实行董事会领导下的院长负责制。董事会由 5 人组成, 其中公司推荐 3 人, 董事长由董事会选举产生。豪美研究院设院长 1 人, 负责落实董事会各项决议及研究院的运行管理; 设副院长 2 人, 负责各细分领域, 并完成技术路线规划及项目日常管理。

#### **(3) 豪美研究院的主要任务**

力争在三年内，将研究院建设成为国内铝挤压材产业一流的集新材料、新工艺和腐蚀防护技术的研发基地。主要任务包括但不限于：

① 新材料、新工艺和新产品研发。根据公司面临的市场需求，开发新材料、新工艺和新产品；根据所研发成果，申请并形成知识产权。

② 项目申请和研发平台建设。围绕国家、省、市各级科技计划指南，结合公司生产及产品需要，积极申报科研项目；瞄准政策支持导向，努力申请工程技术研究开发中心、技术创新中心、新型研发机构等平台。

③ 为公司生产中遇到的具体材料问题提供解决方案；通过基础研究和分析，找出公司生产中所出现问题的根源；配合现场，提出该类问题的解决方案，并指导实施。

④ 科技成果转移转化。在将围绕市场需求开发出的产品优先转让给豪美新材及下属企业基础上，经研究院董事会同意，可以将有关科研成果有偿对外转让。

⑤ 科技人才培养。围绕公司生产、研发需要，为公司及下属企业培训科研技术人员。

#### **四、本次对外投资的目的和对公司的影响**

腐创院作为中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心和广州高新技术产业开发区管理委员会联合举办的新型研发机构，在金属腐蚀防护和新材料等领域已经形成相应的学科优势、研究成果及人才团队。

公司此次与腐创院、王俭秋共同投资设立豪美研究院，有助于提升公司在新材料前沿技术的研发与储备，有利于提升公司的创新能力和水平，促进科研成果的产业化，为公司汽车轻量化、高端工业材等业务突破提供技术保障，提高公司的综合竞争力。

本次投资设立的控股子公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利的影响，不存在损害股东的利益的情形。

#### **五、风险提示**

虽然本次对外投资设立控股子公司是公司在充分论证的基础上所做出的投资决策，但该控股子公司后续在人力资源、经营管理、内部控制等方面仍需要一定时间进行建设和完善，未来发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、豪美研究院营业执照
- 2、与合作方签署的合作协议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021年10月8日