

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2022-025

齐峰新材料股份有限公司 关于广西全资子公司完成注册登记的公告

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、对外投资设立全资子公司概述

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，会议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》，目的是充分利用当地优势资源，加快公司产业调整和市场布局，优化产品结构，满足市场需求，提升公司综合竞争力及可持续发展能力。

根据《公司章程》有关规定，设立子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司已完成了相关注册登记手续，并取得了贵港市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：广西齐峰新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91450800MABQN3L16N
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
- 法定代表人：李安东
- 经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；货物进出口。（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）
- 住所：广西壮族自治区贵港市港北区贵港市产业园区粤桂循环产业园华电路与港城三路交汇处西北角
- 持股比例及出资方式：公司持股100%，全部以现金方式出资，资金来源为公

司自有资金。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、广西齐峰新材料有限公司的《营业执照》

特此公告！

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日