

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-038

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 关于设立子公司亚士天际高科有限公司的公告

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：亚士天际高科有限公司（暂定名，最终以公工商登记为准，以下简称“天际高科”）
- 投资金额：不高于 20,000 万元人民币
- 相关风险提示：公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务等版块，所处行业政策面近期未出现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化。公司本次设立子公司的拟定经营范围并非为公司目前主要的收入来源，短期内不会在公司营收、利润等方面贡献价值。

本次投资设立子公司，包括但不限于公司名称、经营范围等尚需当地工商部门等有关审批机构的核准，能否通过相关核准以及最终核准通过的时间存在不确定性。

其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，存在一定经营风险、管理风险、技术及市场风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

基于公司“与新时代同频共振，服务美好生活”的使命，以及坚守长期主义，构建可持续发展生态圈，夯实企业基业长青之路的发展理念，公司确定了深耕主业，做大做强“大建涂”业务板块；拓展延伸，发力“工业漆”业务板块；拥抱

趋势，打造“第二增长曲线”的中长期发展战略框架。

根据公司中长期发展战略框架，结合近年来以人工智能、人形机器人、航空航天等领域的新材料为代表的新兴产业快速发展的态势，管理层认为战略性新兴产业创新活跃、技术密集、前景广阔，是未来发展的必然趋势，公司需要紧跟时代发展步伐。据此，公司拟以“天际高科”为运营平台，依托公司在产品研发和技术积累方面的能力基础，整合优势研发资源，积极探索前沿技术，从人形机器人骨骼材料、皮肤材料、关节零部件等为代表的前沿新材料及关键零部件技术起步，加快培育公司第二主业，打造“第二增长曲线”，助力公司成为时代的企业。

## （二）董事会审议情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第八次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于设立子公司亚士天际高科有限公司的议案》。本次设立子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：亚士天际高科有限公司（以工商注册核准名称为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：李金钟
- 4、注册资本：不高于20,000万元人民币
- 5、注册地址：浙江省杭州市（具体地址待定）
- 6、经营范围：人工智能、人形机器人、航空航天等领域的新材料研发、制造、投资、技术服务等。

以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

## 三、对外投资对公司的影响

在公司持续聚焦主营业务、做强做大主业的基础上，本次设立子公司亚士天

际高科有限公司，符合公司中长期战略蓝图和数字化转型方向，有利于助推公司转型升级，提升运营效率和综合竞争实力。

#### 四、对外投资的风险分析

(1) 公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务等版块，所处行业政策面近期未出现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化。公司本次设立子公司的拟定经营范围并非为公司目前主要的收入来源，短期内不会在公司营收、利润等方面贡献价值。

(2) 本次投资设立子公司，包括但不限于公司名称、经营范围等尚需当地工商部门等有关审批机构的核准，能否通过相关核准以及最终核准通过的时间存在不确定性。

(3) 其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、市场竞争、行业政策变化等不确定因素影响，存在一定经营风险、管理风险、技术及市场风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月30日