

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应公司战略转型发展需要，进一步提高创新发展能力，提升科技创新水平，公司拟投资设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司（以下简称“宝莫科技”）。现将有关情况汇报如下：

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司的议案》。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东宝莫生物化工科技有限责任公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：精细化工产品研发；化工产品（不含危险化学品）加工、生产、销售；油气工程技术服务、技术转让、工程项目管理服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口业务。

股东结构：山东宝莫生物化工股份有限公司持股 100%。

（上述信息，以主管机关最终核准内容为准）

三、设立宝莫科技子公司的目的和意义

本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化公司产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

四、独立董事意见

经审查：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司以自有资金 10,000 万元设立宝莫科技公司。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事相关独立意见。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十二日