

关于公司拟设立全资子公司的公告

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、设立公司概况

1、基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资2000万元设立全资子公司：山西同德资产管理有限责任公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“同德资产”）。

2、董事会审议情况

2019年3月30日，经公司召开的第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

公司名称：山西同德资产管理有限责任公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

经营范围：资产管理等

法定代表人：张烘

股权结构：同德化工（法人独资）

（上述信息最终以工商登记核准为准）。

三、本次设立公司的目的以及影响

根据公司战略规划，结合目前公司实际情况，顺应市场变化，对目前现有非民爆业务进行统一管理，提升管理效率，实施集中化的管理模式，促进企业健康发展，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

四、其他说明

有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年4月2日