

多氟多化工股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“甲方”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。多氟多与渑池县华远实业有限公司（以下简称“华远实业”或“乙方”）共同投资设立河南氟兴实业有限公司（以下简称“氟兴实业”或“合资公司”，最终以市场监管部门核定为准）。

本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、其他投资方情况

- 1、公司名称：渑池县华远实业有限公司
- 2、成立日期：2012年06月21日
- 3、经营范围：铝酸钙粉、聚合氯化铝、高端不定型耐火材料、铝矾土的研发与生产销售，萤石粉、氢氧化铝生产与销售；化工产品（危险化学品除外）、矿产品、氟化盐购销。
- 4、注册地址：渑池县天坛工业园
- 5、注册资本：500万元人民币
- 6、法定代表人：任颜华
- 7、统一社会信用代码：914112215991056922

三、协议的主要内容

- 1、甲乙双方合作设立合资公司，注册资本1亿元人民币。其中，甲方出

资 5100 万元，占 51%，乙方出资 4900 万元，占 49%。

2、合资公司设董事会，董事 3 名，甲方委派 2 名，乙方委派 1 名。董事会设董事长，由甲方委派的董事出任，并作为公司法定代表人；公司设监事会，监事 3 名，甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，设监事会主席，由乙方委派的监事出任。设总经理 1 名，由乙方委派，董事会聘任。

3、合资公司主要从事氟化工产品、固体废弃物技术研发、生产经营及实业投资。

4、今后如一方股东愿意退出合资经营，在参考资产价值、公司收益及未来收益、股东投入价值的基础上协商作价，另一方股东优先收购。

四、对外投资目的及对多氟多的影响

该投资合作，有利于进一步做强氟化工产业，对多氟多未来发展有积极影响。

五、风险及应对措施

本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理的风险，多氟多将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范和应对可能发生的风险，努力实现本次投资的安全和收益最大化。

六、备查文件

- 1、合作协议书
- 2、第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 17 日