

## 扬州晨化新材料股份有限公司

### 关于投资设立销售公司的公告

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、投资概述

1、为了适应市场竞争形势和公司发展的需要，规范公司销售系统，公司拟出资 3000 万元人民币成立全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（以下简称“晨化销售”，具体名称以最终工商登记信息为准）。

2、2019 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：扬州晨化新材料销售有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于子洲

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：宝应县曹甸镇镇中路 231 号

资金来源及持股比例：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（ $\beta$ -氯乙基）膦酸酯、三（ $\beta$ -氯丙基）膦酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶；有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

为了适应市场竞争形势和公司发展的需要，规范公司销售系统，进一步理清公司与各子公司之间的销售责任，增强公司目标责任的刚性约束，有效整合公司销售资源，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。

#### 2、存在的风险

晨化销售经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。

#### 3、对公司的影响

晨化销售的成立，有利于公司资源集聚，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。

### 四、备查文件

#### 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019年10月25日