

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于投资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、对外投资概述

1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在江苏省张家港市投资设立全资子公司，暂定名江苏华通防腐保温安装工程有限公司（以市场监管部门核准的名称为准，以下简称“江苏华通”），注册资本为人民币 2,000 万元；决定在安徽省巢湖市投资设立全资子公司，暂定名巢湖龙泉管业科技有限公司（以市场监管部门核准的名称为准，以下简称“巢湖龙泉”），注册资本为人民币 5,000 万元。

2、2020 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在江苏省张家港市投资设立全资子公司的议案》、《关于在安徽省巢湖市投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

3、本次设立企业行为不构成关联交易，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

1、江苏华通基本情况

公司名称：江苏华通防腐保温安装工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：江苏省张家港市

经营范围：市政工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程施工；非开挖工程施工；路基、路面工程施工；机场跑道及各种排水管道工程；装饰工程；楼宇亮化工程；土石方工程施工；园林绿化工程；养护花卉，苗木种植；压力管道安装；机械设备、管道清洗；油水井封堵；施工劳务承包；混凝土制品、建筑材料、装饰材料、防水防腐保温材料、油漆的批发兼零售；市政施工设备、建筑设备、普通机械设备与房屋租赁等。

2、巢湖龙泉基本情况

公司名称：巢湖龙泉管业科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：安徽省巢湖市

经营范围：预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管等各种给、排水管的生产及销售；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质后方可经营）；工程技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售，金属类管道及管件制造销售；预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售，并提供相应的售后服务；市政管网非开挖检测、修复、监测。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准为准，待工商注册登

记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为了满足公司业务发展的需要，实现公司持续、健康、稳定地发展。

2、投资的风险分析

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

3、投资对公司的影响

本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，对公司 2020 年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年七月三十一日