

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于投资成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、投资概述

为适应公司未来业务发展的需要，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资100万元在上海设立了全资子公司上海橡实化学有限公司。

本次对外投资事项已由公司董事长兼总经理审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、投资协议主体介绍

上海橡实化学有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

2020年12月16日，上海橡实化学有限公司完成工商注册登记，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

公司名称：上海橡实化学有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GDX821Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市闵行区中春路1288号9幢301室

法定代表人：马松

注册资本：100万人民币

成立日期：2020年12月16日

营业期限：2020年12月16日至2040年12月15日

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；工业酶制剂研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及股东的出资情况：公司出资 100 万元人民币，占上海橡实化学有限公司股东资本的 100%。

资金来源：自有资金

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

- 1、更好的利用上海政策、人才、资源等方面的优势，广泛的吸纳优秀人才，进一步增强公司的研发综合实力，提高公司的创新能力，提升公司的市场竞争力；
- 2、维护长三角区域的客户关系，增强与客户端交流与联系，加强市场开拓力度，增强公司产品市场竞争力；
- 3、寻找精细化工行业或江浙沪高校可产业化高利润新项目，展开投资、合作或自我研发，挖掘新的投资机会，拓展公司发展空间。

（二）存在的风险

上海橡实化学有限公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各项风险。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次设立上海子公司符合公司的战略发展和业务经营的需要，有利于增强公司的创新能力和核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金

资金投入，公司持有上海橡实化学有限公司100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、上海橡实化学有限公司营业执照

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十七日