

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-004

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海泛石新材料开发有限公司；
- 投资金额：300万元人民币；
- 特别风险提示：新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。

一、 设立全资子公司的概况

江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）以自有资金设立全资子公司上海泛石新材料开发有限公司（简称“上海泛石”），注册资本300万元人民币，经营范围包括新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

本次设立全资子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、 全资子公司的基本情况

公司于近日完成上海泛石的相关工商注册登记手续，并取得上海市静安区市场监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：上海泛石新材料开发有限公司

注册资本：300万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈富伦

成立日期：2020年12月30日

营业期限：2020年12月30日至不约定期限

经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

注册地址：上海市静安区寿阳路555号1幢406室

出资方式及股权结构：公司拟以货币资金认缴出资300万元，持有100%股权

三、 对上市公司的影响

公司本次设立的全资子公司符合公司未来发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

四、 风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年01月07日