

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2021-007

湖北振华化学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司重庆民丰振华新材料科技有限公司（以下简称“振华新材料”），已于近日收到重庆市潼南区市场监督管理局颁发的《营业执照》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会审议。

该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、振华新材料基本情况

名称：重庆民丰振华新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500152MA61D0042E

类型：一人有限公司（法人独资）

住所：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房 1 幢 1 楼 101C 区

法定代表人：袁代建

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021 年 02 月 24 日

营业期限：2021 年 02 月 24 日至永久

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；耐火材料生产；

耐火材料销售。（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）。

三、对上市公司的影响

振华股份根据公司发展规划和战略布局的需要，出资设立全资子公司振华新材料，有利于加强公司在西部地区的市场开拓，进一步优化公司产业布局，有利于拓展公司业务、提供新的发展空间，实现公司产品多元化，助力公司多元发展，提高公司经济效益和抗风险能力。

本次对外投资系公司以自有资金投入，不会对公司目前的财务状况和生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、存在的风险及应对措施

振华新材料成立后，暂未实际开展经营活动，可能存在项目建设、新业务开展、人员管理、市场环境变化等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将加强对未来振华新材料项目建设的督促和监督，采取积极的策略应对新业务开展和市场环境可能发生的变化，及强化对振华新材料的管理，督促并协助振华新材料建立完善的内部控制体系，防范应对各类风险，保证其健康、稳定、持续发展。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2021年2月26日