

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江嘉佳兴成新材料有限公司
- 投资金额：15,000万美元（折算人民币约为973,395.00万元）
- 本次投资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：

（1）本次投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，但仍然面临经营、人员、市场等各方面不确定因素带来的风险。

（2）本次投资设立全资孙公司需要由公司根据经营计划和业务开展情况，对境外全资子公司嘉佳兴成有限公司增资后，通过嘉佳兴成有限公司出资逐步认缴到位，涉及资金出入境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准、最终取得批准的时间不确定性及资金到位不确定的风险。

一、本次对外投资概述

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和未来发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司的境外全资子公司嘉佳兴成有限公司拟出资美元15,000万元（折算人民币约为973,395.00万元），成立全资孙公司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元15,000万元，折算人民币约为973,395.00万元）。

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称：浙江嘉佳兴成新材料有限公司

2、注册资本：15,000 万美元（折算人民币约为 973,395.00 万元）

3、类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

4、住所：浙江省嘉兴市港区乍浦滨海大道 2288 号

5、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。
许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构

股东名称	出资额(万元) (美元)	持股比例	出资方式	香港商业登记证号码
嘉佳兴成有限公司 (Glaco Hing Company Limited)	15,000	100.00%	货币	69741122-000-08-18-5

注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，便于更好地拓展公司进出口业务以及应对未来对外投资的需要。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资事项不会对公司主营业务、

持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

（1）本次投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，但仍然面临经营、人员、市场等各方面不确定因素带来的风险。

（2）本次投资设立全资孙公司需要由公司根据经营计划和业务开展情况，对境外全资子公司嘉佳兴成有限公司增资后，通过嘉佳兴成有限公司出资逐步认缴到位，涉及资金出入境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准、最终取得批准的时间不确定性及资金到位不确定的风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月十二日