

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因战略发展需要，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）设立全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司，注册地址：山东省淄博市高青县高城镇化工产业园纵三路 288 号，注册资本贰亿元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资孙公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司

注册地址：山东省淄博市高青县高城镇化工产业园纵三路 288 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东齐鲁华信高科有限公司	20,000 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资孙公司资金来源为公司及全资子公司华信高科自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资孙公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，有利于提高公司的综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来孙公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年5月25日