

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，为进一步做好对浙江省部分市场开发，提高公司的服务能力和服务质量，更好地服务浙江省重点客户，公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司（以下简称“浙江鲁阳公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、设立公司基本情况

- 1、公司名称：浙江鲁阳节能材料有限公司（以工商登记名称为准）
- 2、公司注册资本：人民币 2000 万元
- 3、经营范围：耐火、节能材料的生产、销售，贸易代理服务；市场分析调查服务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；经济与商务咨询服务。（以工商登记范围为准）
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、公司注册地址：浙江省舟山市岱山县
- 6、出资方式：公司以自有资金出资，持有 100%的股权。

三、对公司的影响

- 1、设立浙江鲁阳公司后，可以进一步提高公司在浙江地区的竞争力，将更加有利

于公司对浙江省部分地区的市场开发。

2、公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展的需要，投资设立子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作。

3、子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

四、 存在的风险

子公司运作增加了公司管控风险，可能存在内部管控机制及相应的配套规章制度执行不到位的风险，影响子公司的运营质量。公司将密切关注子公司的经营状况，积极防控各方面风险，促进子公司健康发展。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日