

龙洲集团股份有限公司 关于在海南投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1. 龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，利用海南自由贸易港政策支持、区位条件等优势，进一步完善公司产业布局，加大公司沥青供应链业务在海南市场的开拓力度，以及在海南进一步寻求热带农林产品（如槟榔冷链仓储、物流以及槟榔供应链管理）和大旅游（如房车总装制造、房车营地建设和运营）等产业、项目的投资机会，公司拟以自有资金人民币 20,000 万元在海南省三亚市投资设立全资子公司海南龙洲投资发展有限公司（以工商核准登记为准）。

2. 公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第六届董事会第五十二次（临时）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在海南投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1. 名称：海南龙洲投资发展有限公司（预核准）
2. 类型：有限责任公司（法人独资）
3. 执行董事：王跃荣
4. 法定代表人（经理）：刘奠军
5. 注册资本：20,000 万元人民币

6. 注册地址：海南省三亚市中央商务区

7. 资金来源和出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，根据项目进展情况和实际经营需要分期出资

8. 股权结构：公司持股 100%

9. 经营范围：投资管理；实业投资；供应链管理；大宗商品贸易；现代农业项目投资；农产品销售；汽车制造投资；化工产品销售；机械设备销售；道路货物运输；冷链仓储物流；国内货运代理。

以上拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资的目的

根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南在自由贸易港政策支持、区位条件、营商环境等方面都存在较大的优势。公司在海南设立全资子公司是公司实施集团化发展战略的重大举措之一，一方面有利于巩固和扩大公司现有沥青供应链业务在海南的市场份额；另一方面有利于公司在海南通过股权投资、并购资产等方式寻求热带农林产品、大旅游等产业、项目的投资，培育公司新的利润增长点，并通过该子公司的投资平台创新业务模式，不断拓展公司在供应链管理业务领域的广度和深度，进而促进公司资本经营和产业经营的良性互补互促。

2. 本次投资可能存在的风险

子公司成立后，实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险；同时因地域差异，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

3. 本次投资对公司的影响

本次投资设立子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做

出的慎重决策，对公司拓展现有业务领域、完善业务布局和提升综合竞争力等方面具有重要意义。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，且采取分期投入的方式，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资的全资子公司设立后，其对外实施股权投资或项目投资时，公司将另行审慎分析投资项目的风险和可行性，并按公司对外投资管理相关规定履行相应的审批程序。

四、备查文件

第六届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2021年6月21日