

扬州晨化新材料股份有限公司 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、为了适应国际市场竞争形势和公司发展的需要，公司拟出资 5,000 万元人民币设立全资子公司上海晨化国际贸易有限公司（以下简称“晨化国际”，具体名称以最终工商登记信息为准）。董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责子公司的工商注册登记事宜。

2、2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：上海晨化国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐露

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：上海市浦东新区商城路 738 号

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：化工产品（化妆品，食品添加剂等，除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、农副产品、农机产品、机电产品零部件的销售，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为了适应国际市场竞争形势和公司发展的需要，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。

2、可能存在的风险

晨化国际经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定风险。

3、对公司的影响

晨化国际的成立，有利于公司开发国外市场，促进公司可持续发展，进而提高公司综合竞争实力。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021年12月14日