

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-082

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏丰山生化科技有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和未来业务规划所需，拟以自有或自筹资金 10,000 万元设立全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准）。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，无需提交公司股东大会审议。

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、全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏丰山生化科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：10,000 万元

4、法定代表人：王波

5、注册地址：盐城市大丰区王港闸南首

6、经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营（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）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售。（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）

7、股东出资情况：持股比例 100%。

上述信息最终以市场监督管理部门核定为准。

### **三、设立全资子公司对公司的影响**

本次设立全资子公司系基于公司发展战略和未来业务规划所需，以该公司为平台进一步整合相关业务板块，提高公司经营管理效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **四、风险分析**

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

### **五、备查文件**

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年10月13日