

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-148

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司 设立新加坡全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）以自有资金在新加坡投资设立全资子公司美麟国际有限公司（P205 INTERNATIONAL PTE. LTD.）（以下简称“美麟公司”），注册资本为100.00万新加坡元，公司持有美麟公司100%股权。

#### 2、投资行为生效的审批程序

本次对外投资已得到公司总经理批准。根据相关法律法规及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在公司总经理审批权限之内，无需提交董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次设立新加坡全资子公司已完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局颁发的《公司注册证明》。

### 二、投资标的基本情况

1、公司中文名称：美麟国际有限公司

2、公司英文名称：P205 INTERNATIONAL PTE. LTD.

3、公司注册日期：2022年12月6日

4、公司类型：私人有限公司

5、状态：在业

6、UEN（单一机构识别码）：202243377G

7、主要经营活动

经营范围：多种商品的贸易（46900）

描述：磷化工相关产品贸易

#### 8、资本

注册资本	股份数量	币种	股份类型
1,000,000	1,000,000	新加坡元	普通股

注：股份数量包括库存股

实缴资本	股份数量	币种	股份类型
1,000,000	-	新加坡元	普通股

公司目前无库存股。

9、注册地址：491B, River Valley Road, #15-01 Valley Point, Singapore (248373)

#### 10、审计公司

暂无

#### 11、处罚

暂无

#### 12、行政官员名单

姓名	国籍	任命日期	职位
张经纬	中国	2022年12月6日	董事
Khairunnisa Binte Umar	新加坡	2022年12月6日	董事
Healy Edmond Aidan	爱尔兰	2022年12月6日	公司秘书

#### 13、股东名单

名称	所在国	地址	持股数量	币种
贵州川恒化工股份有限公司	中国	中国贵州省福泉市龙昌镇	1,000,000	新加坡元

### 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于进一步拓展亚太地区和南亚市场渠道，提高产品市场占有率，提升市场容量，进而更好地树立品牌国际形象，提升品牌价值；同时利用新加坡国际贸易中心的平台作用，能够有效地获取各种贸易信息，便于公司在国际贸易中得到更多主动权，提高产品竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长

期持续发展。

#### **四、对外投资的风险**

新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，这将对新公司的经营带来一定风险。

公司将严格遵守相关规定，尽快适应新加坡商业、文化环境、法律法规和市场运营规则等，同时加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。

#### **五、备查文件**

《公司注册证明》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年12月8日