

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2023-010

青岛国林环保科技股份有限公司

关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资概述

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）拟出资设立“青岛国林陶瓷新材料科技有限公司”（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。新设的全资子公司注册资本为1000万元，青岛国林环保科技股份有限公司出资1000万元，占注册资本的比例为100%。

2023年1月3日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司基本情况

- 公司名称：青岛国林陶瓷新材料科技有限公司
- 法定代表人：丁香鹏
- 注册资本：人民币1000万元
- 注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲8层
- 企业类型：有限责任公司
- 经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料

技术研发；新型陶瓷材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（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）

以上为暂定信息，最终以实际工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立公司的目的

为充分利用现有资源，进一步优化公司产品结构，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，设立青岛国林陶瓷新材料科技有限公司。

2、可能存在的风险

在未来实际经营中，设立的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1、青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日