

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-002

河北金牛化工股份有限公司 关于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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 投资标的的名称：河北高速天瑞新能源有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）
- 投资金额：人民币 1500 万元
- 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、本次投资设立子公司的概述

（一）基本情况

为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展，公司拟出资 1500 万元，设立全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司。

（二）审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设立子公司的基本情况

（一）公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）

（二）注册地址：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园区路 9 号

（三）注册资本：人民币 1500 万元

（四）出资方式：公司以自有资金出资

（五） 经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务。（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）。

上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

本次设立子公司对外投资事项是基于公司未来发展的需要,有利于提升公司的竞争力,有利于增强公司的综合实力,符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化等方面的不确定因素,公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制,积极防范和应对各类风险。同时,加强内部管理、谨慎实施,严格控制风险,保障公司利益不受损害。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日