



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-042

山东海化股份有限公司关于出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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司（以工商行政管理部门核准为准）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1. 公司名称：潍坊长运供应链管理有限公司
2. 注册资本：3000万元
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：潍坊市坊子区祥凤路300号方兴大厦
5. 经营范围：主要从事大宗原材料采办、公司产品销售、节能项目管理等。

6. 出资方式：货币资金

7. 资金来源：自有资金

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 投资设立该公司有利于加强资源区域整合，提升综合竞争实力，

符合长期发展战略。

2. 投资设立该公司是公司从长远利益出发所作出的决策，设立后可能会面临市场风险、经营风险和管理风险等各方面不确定性因素。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，以不断适应市场变化，积极防范和应对各类风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022年7月6日