

湖南丽臣实业股份有限公司

关于成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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署，公司将设立全资子公司上海丽威达供应链有限公司（暂定名，最终以国家相关部门批准及核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

本次对外投资事项在总经理的审批权限内，无需经董事会、股东大会批准。本次对外投资事项不属于风险投资，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、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海丽威达供应链有限公司（暂定名，最终以国家相关部门批准及核准的名称为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、注册地址：上海市金山区第二工业区

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：化工材料的采购、销售及进出口贸易

6、投资主体：湖南丽臣实业股份有限公司

7、资金来源：以公司自有资金出资 1,000 万元人民币，占上海丽威达供应链有限公司注册资金比例的 100%

【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】

三、投资成立子公司的目的及对公司的影响

公司本次对外投资成立全资子公司，符合公司经营及战略发展的需要，有助于发挥资源优势，拓展新的业务，同时有助于增强与公司主业的协同配合，降低公司的经营成本，提高运营效率，实现效益提升，从而进一步提升公司的竞争力。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

新设公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2021年11月18日