

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—063

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 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、本次对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地投资设立全资子公司宁夏新创科技有限公司和宁夏博远工贸有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准），注册资本均为2,000万元。

(2) 董事会审议情况

2020年9月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(3) 本次对外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、投资主体介绍

本次对外投资主体为江苏百川高科新材料股份有限公司，具体情况介绍如下：

1、江苏百川高科新材料股份有限公司营业执照信息

统一社会信用代码: 9132020073957247X1

名称: 江苏百川高科新材料股份有限公司

类型: 股份有限公司（上市）

住所: 江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人: 郑铁江

注册资本: 51697.7142 万元整

成立日期: 2002 年 07 月 01 日

营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

三、拟投资设立全资子公司基本情况

（一）宁夏新创科技有限公司

公司名称：宁夏新创科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地

法定代表人：蒋国强

注册资本：贰仟万圆整

资金来源及出资方式：自有资金

经营范围：化工产品批发

（二）宁夏博远工贸有限公司

公司名称：宁夏博远工贸有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地

法定代表人：蒋国强

注册资本：贰仟万圆整

资金来源及出资方式：自有资金

经营范围：化工产品批发

上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是根据公司业务发展的需要决定的，符合公司未来发展战略规划，资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年9月10日