

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-012

山东三维化学集团股份有限公司 关于对外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、对外投资情况概述

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司山东三维新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币 5,000 万元，公司认缴注册资本的 100%。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：山东三维新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、注册地址：淄博市临淄区炼厂中路 22 号

5、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；化工产品生产；化工

产品销售；专用化学产品制造；专用化学产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工业工程设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。

6、出资额、资金来源及持股比例：公司以自有资金 5,000 万元认缴出资，占注册资本的 100%。

上述信息均以最终工商行政部门核准登记的为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次投资设立全资子公司旨在优化、延伸公司产业链条，以公司既有产能和工程化能力为依托，以新材料、新能源化学品技术研发、产业化推广为方向，进一步增强公司产业链韧性和盈利能力，助力公司实现高质量发展。

（二）存在的风险

该全资子公司尚处于筹备设立阶段，可能存在市场环境变化、产业政策调整、资质行政审批等不可预知的风险，后续运营尚存在不确定性。公司将不断完善子公司管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司整体发展战略规划，资金来源为公司自有资金，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。

六、备查文件

（一）第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

（二）第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月6日