

## 西陇科学股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为进一步优化西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）业务结构，提升市场竞争力，满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金人民币2.5亿元投资设立全资子公司“广东省西陇科学有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经2020年4月14日公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 二、投资标的基本情况

1、公司名称（拟）：广东省西陇科学有限公司；

2、法定代表人：黄伟鹏；

3、注册资本：2.5 亿元；

4、注册地址（拟）：汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号；

5、公司类型：有限责任公司；

6、出资方式：公司以自有资金出资，占新公司注册资本的 100%；

7、经营范围（拟）：化工产品 & 化学试剂；日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂房租赁；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售；消毒产品的生产销售；货物的进出口、技术的进出口。（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）

上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、对外投资目的和影响

本次投资符合公司整体发展战略，有利于进一步延伸、完善公司产业链结构，优化公司产品，增强研发与技术服务实力，提升公司市场影响和核心竞争力。

目前新公司尚处于设立阶段，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，但从长期看，对公司经营稳健发展具有积极意义。

### 四、主要风险因素及应对措施

新设子公司成立后，在经营过程中仍可能面临技术、管理、竞争、政策变动等风险因素，公司将通过技术创新、加强管理监督、及时研究产业政策等措施积极防范和控制风险，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

### 五、其他事项

新设子公司尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该子公司工商登记手续及签署相关文件。

### 六、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日