

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司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

1、为整合内部资源和长远发展需要，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别出资 5,000 万元人民币设立全资子公司重庆三圣化工有限公司（以下简称“三圣化工”）、重庆三圣矿业有限公司（以下简称“三圣矿业”）。

2、审批程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

本次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、投资标的基本情况

（一）三圣化工

1、公司名称：重庆三圣化工有限公司

2、注册地：重庆市北碚区三圣镇东林寺 4 号厂区附 30 号

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、资金来源：自有资金

5、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
重庆三圣实业股份有限公司	5,000 万元人民币	货币	认缴	100%

（二）三圣矿业

- 1、公司名称：重庆三圣矿业有限公司
- 2、注册地：重庆市北碚区三圣镇东林寺4号厂区附16号
- 3、注册资本：5,000万元人民币
- 4、资金来源：自有资金

5、经营范围： 许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
重庆三圣实业股份有限公司	5,000万元人民币	货币	认缴	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系整合内部资源和长远发展需要，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的长远发展规划，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年1月11日