

江苏高科石化股份有限公司 关于设立全资子公司暨完成工商登记的公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)以自由资金 1,000 万元在宜兴市设立全资子公司高科新材料科技(宜兴)有限公司(以下简称“高科新材料”)。公司于近日收到了宜兴市行政审批局颁发的《营业执照》,完成了高科新材料的工商注册登记手续。

本次出资设立全资子公司的 1000 万元为公司的自有资金,根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定,本次对外投资金额在董事长(总经理)权限范围内,不需召开董事会及股东大会。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、全资子公司工商基本信息

- 1、公司名称:高科新材料科技(宜兴)有限公司
- 2、统一社会信用代码:91320282MA25KG8848
- 3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人:许春栋
- 5、注册资本:1000 万元整
- 6、成立日期:2021 年 3 月 31 日;
- 7、营业期限:2021 年 3 月 31 日至长期;
- 8、住所:宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区;
- 9、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危

险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)(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)。

二、本次设立全资子公司的影响

本次公司设立全资子公司是基于公司业务整合的安排，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司合并报表范围，有利于公司润滑油业务的完善，符合公司的长远规划及发展战略。

三、风险提示

随着公司规模的不不断扩大，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

四、备查文件

- 1、高科新材料的《营业执照》
- 2、高科新材料的《公司章程》

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司

2021年4月2日