

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子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、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟以自有资金不超过 200 万元投资设立全资子公司湖北凯晖化工有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准，以下简称“凯晖化工”），由该子公司承接凯龙楚兴合成氨甲醇事业部资产、负债、权益、业务和人员。承接后凯晖化工拟设最终注册资本不超过 50,000 万元。

#### 2、董事会审议情况

2022 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外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》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易投资方介绍

名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

统一社会信用代码：9142088178091729XA

公司类型：其他有限责任公司

住所：钟祥市双河镇

法定代表人：刘哲

注册资本：两亿柒仟捌佰壹拾玖万壹仟叁佰圆整

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；民用爆炸物品销售；肥料生产；（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：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；农业生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；采购代理服务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

凯龙楚兴股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	出资额	出资比例
1	湖北凯龙化工集团股份有限公司	23,229.33	83.50%
2	张国楚	3,765.65	13.54%
3	王浩	824.14	2.96%
小 计		<b>27,819.12</b>	<b>100.00%</b>

凯龙楚兴近两年一期基本财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年8月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	201,254.74	176,260.24	154,395.35
负债总额	133,968.35	120,194.66	98,365.96

净资产	67,286.40	56,065.58	56,029.39
	<b>2022年1~8月</b>	<b>2021年度</b>	<b>2020年度</b>
营业收入	97,624.46	101,437.54	69,388.19
净利润	9,862.80	1,041.82	2,845.31

备注：凯龙楚兴 2022 年 8 月 31 日财务数据未经审计。

### 三、拟设立凯晖化工的相关情况

凯晖化工拟设最终注册资本不超过 50,000 万元，分两次出资，第一次以自有资金出资 200 万元，第二次以现金及实物资产出资，该子公司成立以后承接凯龙楚兴合成氨甲醇事业部资产、负债。拟注册地址：钟祥市双河镇化工循环产业园；拟注册经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；（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：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（经营范围以最终工商变更登记为准）。

凯龙楚兴拟出资凯晖化工相关资产负债情况（评估基准日：为 2021 年 12 月 31 日）：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额
资产总额	96,319.10	96,440.40	121.30
负债总额	49,609.25	49,609.25	-
净资产	46,709.85	46,831.15	121.30

### 四、投资设立凯晖化工对公司的影响

凯龙楚兴投资设立全资子公司凯晖化工有利于公司总体的产业布局，提高公司精细

化管理水平，进一步降低安全管理风险。本次投资不会对公司合并报表产生影响。

## **五、风险提示**

本次控股子公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门等有权机关的核准；新公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注新公司的设立及进展，积极防范和应对新公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年9月21日