

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于投资成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、投资概述

为适应公司未来业务发展的需要，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资5,000万元设立了全资子公司阳谷华泰新材料有限公司。

本次对外投资事项已由公司董事长兼总经理审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、投资协议主体介绍

阳谷华泰新材料有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

2022年7月6日，阳谷华泰新材料有限公司完成工商注册登记，并取得阳谷县行政审批服务局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

公司名称：阳谷华泰新材料有限公司

统一社会信用代码：91371521MABTYTB671

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处清河西路399号

法定代表人：梁甲乐

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2022年7月6日

营业期限：2022年7月6日至长期

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）

股东及股东的出资情况：公司出资5,000万元人民币，占阳谷华泰新材料有限公司股东资本的100%。

资金来源：自有资金

本次设立的全资子公司将主要从事精细化学品生产销售，产品将应用于橡胶制品、热塑性塑料、树脂、弹性体、涂料等高分子材料中。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次设立的全资子公司是基于公司未来发展的需要，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

（二）存在的风险

阳谷华泰新材料有限公司目前尚处于设立阶段，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各项风险。

本次投资的项目尚在筹划中，能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次设立全资子公司是基于公司战略发展和业务经营的需要，出资由公司自有资金投入，公司持有阳谷华泰新材料有限公司100%的股权，本次投资短期内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。

五、备查文件

1、阳谷华泰新材料有限公司营业执照

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日