

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2022-042

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”）拟以自有资金投资10,000万元在莘县化工产业园设立全资子公司山东特硅新材料有限公司。

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

山东特硅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19日，山东特硅新材料有限公司完成工商注册登记，并取得莘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：山东特硅新材料有限公司

统一社会信用代码：91371522MABTFA6352

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省聊城市莘县古云镇兴云街6号

法定代表人：夏宇

注册资本：壹亿元整

成立日期：2022年7月19日

营业期限：2022年7月19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）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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10,000万元人民币，占山东特硅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与有机硅中间体生产与销售，产品主要应用于有机硅材料、轮胎及橡胶制品、高分子材料等。

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，投资项目所在地是2018年第二批山东省人民政府重新认定的省级综合化工园区，园区有拟建项目较完善的原材料配套，本次项目实施可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

山东特硅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，公司持有山东特硅新材料有限公司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、山东特硅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

二〇二二年七月二十日