

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-006

## 山东日科化学股份有限公司 关于拟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、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司山东日科环保材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。

2、本次拟设立子公司事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本次拟设立子公司事项不构成关联交易、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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：山东日科环保材料有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：刘大伟

经营范围：一般项目：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；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；生物基材料聚合技术研发；机械设备研发；生物基材料技术研发；建筑装饰材料销售；生物基材料销售；模具制造；模具销售；生物基材料制造；轻质建筑材料制造；地板制造；轻质建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；地板销售。（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)许可项目:技术进出口;货物进出口。(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)

股权结构:公司出资 1,000 万元设立,持有 100% 股权。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

### **三、设立子公司的目的、对公司的影响**

本次设立全资子公司主要是为了将母公司的部分资产进行划转,优化治理结构,提升公司内部管理效率。公司将根据战略发展需要制定具体实施计划,本次设立子公司事项有利于稳步实现战略目标,有利于公司长远发展。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、存在的风险**

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等,公司将实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### **五、备查文件**

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日