

广东聚石化学股份有限公司

关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司湖南聚石科技有限公司，注册资本为 5000 万元，公司持股占比 65%。并以新设公司为实施主体，拟在湖南安仁县集中区建设改性塑料粒子及电线电缆制品生产基地项目（以下简称“项目”），项目总投资不超过人民币 1.6 亿元。具体情况详见 2021 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-044）。

二、对外投资进展情况

2021 年 7 月 15 日，湖南聚石科技有限公司完成了工商注册登记，并取得了安仁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的基本信息如下：

- 1、名称：湖南聚石科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91431028MA7AU4E10G
- 3、类型：其它有限责任公司
- 4、法定代表人：刘鹏辉
- 5、住所：湖南省郴州市安仁县永乐江镇
- 6、注册资本：伍仟万元整
- 7、成立日期：2021 年 07 月 15 日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料、电线电缆、片材、板材、型材、环保降解材料及制品（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

设立完成后，公司将直接持有湖南聚石科技有限公司 65%的股权，湖南聚石科技有限公司将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年7月16日