

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

## 山东坤宝化工股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司拟投资设立全资子公司东营坤宝新材料有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准登记为准），注册地为山东省东营市，注册资本为人民币5,000.00万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2020年4月3日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域****（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

**（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业**

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

**二、投资标的基本情况**

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

**（一）出资方式**

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：东营坤宝新材料有限公司

注册地址：东营市东营区运河路 663 号融创 V 公馆 6 号楼 1003 室

经营范围：化工产品经营销售（非危险化学品）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东坤宝化工股份有限公司	50,000,000.00 元	货币	认缴	100.00%

**三、对外投资协议的主要内容**

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司经营发展的需要，有助于公司进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现公司长期战略目标。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，有利于提升公司的综合实力和竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2020年4月7日