



## 济南圣泉集团股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展战略，提高公司的市场竞争力，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司安徽圣泉新材料有限公司（以下简称“安徽圣泉”），注册资本为 20,000 万元人民币，注册地址为安徽省滁州市定远盐化工业园。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

#### （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

2020 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议

通过了《关于设立安徽圣泉新材料有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，不需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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。

（七）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

（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

公司以自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：安徽圣泉新材料有限公司

注册地址：安徽省滁州市定远盐化工业园

经营范围：秸秆的仓储、运输；纸浆、溶解浆、纤维素、纳米纤维素、纸、纸制品、木糖、乙二醇、丙二醇、木质素、生物炭、碳、染料分散剂、沥青乳化剂、有机肥料、钾肥的研发、生产与销售；农业技术推广服务；生物质收购与储存；农业科学研究和实验发展；进出口贸易；生物质能源、可再生能源发电、电力销售；火力发电、供热供应；酚醛树脂、甲醛、呋喃树脂、糠醇、固化剂、涂料、发热保温冒口套的研发、生产和销售。（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），以实际工商管理部门批复为准。

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
济南圣泉集团股份有限公司	200,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资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

本次对外投资的目的是利用集团研发积累的生物质秸秆利用的专利和专有技术，拓展集团生物质板块的产品链。利用安徽地区的秸秆资源优势 and 成本优势，形成新的生物质产业基地，将集团产业价值实现最大化，促进公司在生物质秸秆综合利用产业上的大发展。另一

方面将酚醛树脂、铸造材料产业做大做强，将公司储备的大量生产技术在该地区就近转化，满足江浙沪皖等附近区域市场对酚醛树脂、铸造材料市场的大量需求，提高企业市场占有率和销售收入。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次拟投资的目标公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合国家宏观经济政策及产业发展方向，有着十分广阔的市场空间，项目建成后，将有助于公司提升主营业务的经营优势，扩大公司产品在核心市场区域的竞争优势，提高公司产品市场占有率，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用。

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

## 五、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》



济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日