

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-017

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于公司拟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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立公司概况

1、基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟出资20000万元设立全资子公司：同德新科材料有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“同德新科”）。

2、董事会审议情况

2021年3月24日，经公司召开的第七届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项尚需提交公司股东大会进行审议，且不构成关联交易，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。

二、拟设全资子公司的基本情况

公司名称：同德新科材料有限公司（暂定名）

住所：山西省原平市经济技术开发区

公司类型：有限公司

注册资本：20000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售丁二酸、丁二醇，生物降解聚酯类材料及相关副产品；生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售；回收利用及销售四氢呋喃；自营进出口相关业务（国家禁止或者限定的技术和产品除外）。

法定代表人：张云升

股权结构：同德化工（法人独资）

（上述信息最终以工商登记核准为准）。

三、本次设立全资子公司的目的以及影响

公司拟设全资子公司主要用于投资建设全生物降解塑料及其原料和衍生品等产品生产线项目，逐步进入绿色塑料行业。促进公司转型升级，培育新的利润增长点。

四、其他说明

有关设立全资子公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年3月25日