

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司 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

基于公司长期发展的需要，公司拟设立全资子公司湖北松石新材料有限公司，注册地为湖北省仙桃高新技术产业开发区新材料产业园，注册资本 3000 万元，公司认缴出资 3000 万元，持股比例 100%，全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监管部门核准登记为准。

（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》的规定，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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 2022 年 2 月 21 日召开的第二届第十次董事会审议通过了《关于公司设立全资子公司湖北松石新材料有限公司》的议案，根据《公司章程》相关

规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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

（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

本次对外投资以现金出资，资金来源于公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及用公司股权出资。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北松石新材料有限公司

注册地址：湖北省仙桃市高新技术开发区新材料产业园

经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；新材料技术研发；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

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
武汉松石科技股份有限公司	3,000 万元	现金	认缴	100%

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，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资为实现公司战略规划，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司已建立较为完善的内控体系，公司将进一步加强对全资子公司的风险管控，整体而言风险相对可控，因此不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资立全资子公司不影响公司正常经营，有利于提高公司综合竞争力，对公司持续、稳定、健康发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日