

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

补充确认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

根据公司业务拓展思路及安排，公司于 2021 年 12 月 24 日设立全资子公司山东宏麒化工有限公司（以下简称“宏麒化工”），经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。认缴出资 10,000.00 万元，至披露日尚未出资。由宋颖担任宏麒化工执行董事、总经理、法定代表人，燕晓慧担任宏麒化工监事。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立控股子公司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

2022 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《补充确认设立全资子公司》的议案，议案表决结果：

5 票通过、0 票弃权、0 票反对。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项尚需提交股东大会审议。

（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

（一）对外投资的具体内容

公司于 2021 年 12 月 24 日设立全资子公司宏麒化工，经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。认缴出资 10,000.00 万元，至披露日尚未出资。由宋颖担任宏麒化工执行董事、总经理、法定代表人，燕晓慧担任宏麒化工监事。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，暂不涉及签订相关对外投资协议。

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

本次投资是公司的战略发展规划，可以促进公司产能的提升，完善公司的产业布局，增加新的利润增长点，有利于进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司实际需要做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，符合本公司长期发展战略，利于本公司长期稳定发展。从长远来看，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2022年4月29日