

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2022-069

## 龙星化工股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日分别召开第五届董事会 2022 年第六次临时会议和第五届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司河北新珑智控科技有限责任公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：子公司），注册资金为人民币 12000 万元，持股比例为 100%。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：河北新珑智控科技有限责任公司

住所：河北省邢台市邢台经济开发区兴泰大街与振兴路交叉口西南

注册资本：12000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：

一般经营项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备制造；金属结构制造；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

活动)

(以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

本次投资设立全资子公司是公司整体战略布局和自身业务发展的需要,充分利用公司现有资源优势,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,持续推动公司未来的稳健发展。

#### 2、可能存在的风险

子公司成立后,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队,不断完善该公司内控体系及激励政策,以适应业务需求和市场变化。

#### 3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司,对公司经营业绩无重大影响。

### 四、备查文件

- 1、龙星化工股份有限公司第五届董事会 2022 年第六次临时会议决议;
- 2、龙星化工股份有限公司第五届监事会 2022 年第五次临时会议决议;
- 3、独立董事对董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日