

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-003

## 恒天海龙股份有限公司 关于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

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司经营业务及战略发展的需要，公司拟设立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

### 一、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 法定代表人：季长彬

4. 公司住所：北京市朝阳区建国路99号19层99-29内1919室

5. 经营范围：新材料技术研发，新能源技术推广服务，对光伏发电项目进行投资、对能源行业进行投资、股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、企业管理咨询、钢材、铸铁、建筑材料、木浆、焦炭、矿产品、煤炭、货物进出口、技术进出口、代理进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 出资方式及持股比例：

序号	投资人名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例	资金来源
1	恒天海龙股份有限公司	15,000	现金	100%	自筹

上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。

## 二、本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的全资子公司涉及到新的经营范围，属于新的领域。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

## 四、对外投资的目的和对公司的影响

设立全资子公司目的便于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资的主要风险

本次设立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批局的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

## 六、备查文件

《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2023年3月17日