

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

沧州信昌化工股份有限公司对外投资的公告

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

沧州信昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立全资子公司——海南信昌科技发展有限公司，注册资本 30,000,000.00 元。经营范围：环境科学技术服务；设备清洗技术服务；污水处理技术服务；污油泥三项分离技术服务；化工技术咨询、服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备的制造、销售及技术服务；化工产品销售（危险化学品除外）；节能环保工程施工；机械设备制造及修理；工艺品、食用农产品销售；货物及技术的进出口业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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

2023 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立海南信昌科技发展有限公司的议案》，表决情况为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南信昌科技发展有限公司

注册地址：海南省海口市

主营业务：环境科学技术服务；设备清洗技术服务；污水处理技术服务；油污泥三项分离技术服务；化工技术咨询、服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备的制造、销售及技术服务；化工产品销售（危险化学品除外）；节能环保工程施工；机械设备制造及修理；工艺品、食用农产品销售；货物及技术的进出口业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
沧州信昌化工股份有限公司	现金	30,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

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：资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了拓展公司经营范围和经营领域，提高公司收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于增强公司持续经营能力，促进经营业务发展，符合全体股东利益和公司发展的需要，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《沧州信昌化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

沧州信昌化工股份有限公司

董事会

2023年4月18日