

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）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

为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司湖北云净磷化工有限公司，注册资本 10000 万元。主要经营范围为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（具体以工商营业执照为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《并购重组业务规则适用指引第 1 号重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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 2023 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于投资设立净化磷酸项目全资子公司的议案》。该议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第八届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为：2023-030。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北云净磷化工有限公司

注册地址：湖北省武穴市

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（具体以工商营业执照为准）

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	出资比例	实缴金额
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	现金	100,000,000.00	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

本次投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司战略布局，有利于进一步盘活现有资源和资产，将对公司状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第八届董事会第二十三次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023年7月17日