证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化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

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）为发展需要，拟对全资子公司山东黄河新材料科技有限公司（以下简称“黄河科技公司”）增加注册资本19,000万元，本次增资完成后，黄河科技公司注册资本由5,000万元增加至24,000万元。

（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》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。本次增资系挂牌公司向全资子公司增资，因此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8月27日，公司第五届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟对全资子公司山东黄河新材料科技有限公司增加注册资本的议案》。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(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

1. 增资情况说明

公司拟对全资子公司黄河科技公司增资 19,000 万元，本次增资完成后，黄河科技公司注册资本由 5,000 万元增加至 24,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：山东黄河新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370322MA3D5TC4XU

住所：山东省淄博市高青县经济开发区潍高路 298-1 号

经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；食品添加剂销售；润滑油销售（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）许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2023 年 6 月 30 日，黄河科技公司资产总额 664,194,615.56 元，资产净额-114,361,735.34 元；2023 年 1-6 月营业收入 549,045,780.85 元，净利润 9,193,551.82 元。（以上财务数据未经审计）

本次增资为公司对全资子公司进行增资，增资前后，黄河科技公司的股权结

构不会发生变动。

（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
公司以现金方式认缴出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为公司对全资子公司增资，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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但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、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2023年8月28日