

证券代码：836033

证券简称：元潮科技

主办券商：国融证券

湖北元潮科技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

因公司业务拓展需要，拟投资设立 1 家全资子公司，公司名字拟定为大庆元潮石油化工有限公司，注册资本拟为 3000 万元人民币，注册地址拟为中国大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区内。

（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》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次交易为新设立全资孙公司，不涉及重大资产重组。

（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 8 月 31 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。表决结果：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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次涉及新的经营范围，属于新的领域

(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：大庆元潮石油化工有限公司

注册地址：中国大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区内

主营业务：一般项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；化工厂品销售（不含许可类化工产品）

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
湖北元潮科技股份有限公司	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

公司将自筹用于设立新公司的注册资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，多元化和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司尚需提交股东大会审议。

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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日