

四川美丰化工股份有限公司 关于投资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。

一、对外投资概述

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日披露了《关于与绵竹高新技术产业园区管理委员会签署〈德阳生产基地退城入园项目框架投资协议〉的公告》（公告编号：2023-50），拟在四川省认定的省级化工园区--德阳市绵竹新市化工园区内选址建设“德阳生产基地退城入园项目”（以下简称“退城入园项目”）。

为推动该项目落地实施，公司于近期在四川省德阳市绵竹市注册成立了全资子公司-四川美丰家国化工有限公司，注册资本2,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会批准。

二、投资设立子公司的基本情况

（一）公司名称：四川美丰家国化工有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（三）公司住所：四川省绵竹市高新区江苏工业园南通路7

号四楼 B-1

(四) 法定代表人：刘心强

(五) 注册资本：2,000 万元人民币

(六) 经营范围：许可项目：肥料生产。(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)一般项目：化肥销售；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(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)。(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)

(七) 股权结构：公司持有四川美丰家国化工有限公司 100% 股权。

(八) 出资方式及资金来源：本次投资以货币资金投入，资金来源为公司自有资金。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 投资目的

本次注册成立全资子公司，积极推动公司在德阳市绵竹新市化工园区内选址建设“退城入园项目”的落地实施，符合国家产业政策方向，符合公司未来发展战略，有利于优化调整公司现有产品结构，提升公司整体竞争能力、抗风险能力和可持续发展能力，推动公司产业升级和高质量发展。

公司将扎实推进“退城入园”项目建设方案和筹资方案的科学论证工作，全力做好项目报批及实施前的各项准备工作，并根

据项目实施进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，就项目建设内容、投资金额等相关事项形成议案，履行董事会或股东大会审议程序并及时公告。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

该子公司在未来实际运营管理过程中，可能受到前置审批、市场变化、行业周期等多重不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、市场与行业发展动态，组建高效的经营管理团队和专业的研发团队，建立风险防范机制，强化子公司管控，积极防范化解各类风险。同时，公司将根据项目实施进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司全体股东的长远共同利益。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

四、备查文件

1. 四川美丰家化有限公司《营业执照》；
2. 《交易情况概述表》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日