

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于下属公司对外投资设立巨正源上海有限公司的公告

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

为用足用好自贸区优惠政策，不断提升公司经营效益，公司下属全资子公司巨正源清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源公司”）拟在上海临港自贸区设立巨正源上海有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“上海公司”），注册资本为人民币2,000万元，由清洁能源公司100%持股。

上海公司旨在打造一个专注于石油化工产品的采购和销售业务的平台，充分发挥上海临港自贸区独特的政策优势和优越的区位优势，更好地融入国际市场，降低运营成本、提高市场竞争力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立上海公司未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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

2024年3月1日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于下属公司对外投资设立巨正源上海公司的议案》。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资设立上海公司在董事会审批权限

范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立上海公司需在注册地市场监督管理部门办理注册登记手续。公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

(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：巨正源上海有限公司

注册地址：上海市

主营业务：聚丙烯、甲醇、醋酸、丙烷、丙烯、成品油、化工产品等大宗商品国际、国内贸易业务、设备及技术引进、国际国内市场研究开发等。

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
巨正源清洁能源有限公司	现金	人民币 2,000 万元	100%	0 元

(以上投资标的情况最终均以市场监督管理部门核准为准)

(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

本次对外投资的资金来源为清洁能源公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司下属清洁能源公司对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立上海公司是为充分发挥上海临港自贸区独特的政策优势和优越的区位优势，打造一个专注于石油化工产品的采购和销售业务的平台，更好地融入国际市场，降低运营成本、提高市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 政策变动风险

（1）税收政策、行业监管政策等的调整可能导致公司的成本增加或市场受限。

（2）临港自贸区的特殊政策可能在未来发生变化，如优惠税率的调整或取消，这可能对公司的盈利能力产生影响。

2. 政策执行风险

（1）政策在执行过程中可能存在不确定性，例如政策执行的延迟、解读的不一致等，可能影响公司的规划和决策。

（2）不同地区、部门之间政策协调不畅，可能导致公司在办理相关事务时遇到困难，增加运营成本。

3. 国际贸易政策风险

（1）国际贸易政策的变化，如关税调整、贸易壁垒增加等，可能影响公司的进出口业务，进而影响公司的营收。

（2）国际政治局势的不稳定可能导致贸易政策的变化，对公司的国际市场拓展带来挑战。

4. 风险应对措施

（1）密切关注政策动态，及时了解政策变化对公司的影响，提前做好应对准备。

（2）加强与政府部门的沟通与合作，确保公司对政策的理解和执行与政府保持一致。

（3）优化公司业务布局，降低对单一政策的依赖，增强公司的抗风险能力。

（4）积极参与行业协会和商会，通过集体的力量争取有利的政策环境。

（5）建立风险预警机制，及时发现和评估政策风险，制定相应的应对策略。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次清洁能源公司对外投资设立上海公司有利于进一步增强企业核心竞争力，预计对公司未来持续稳定发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年3月5日