

关于公司拟在天津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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）拟在天津自贸试验区设立全资子公司天津同德新能源资源开发有限公司（以下简称“同德新能”，暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本为3000万元。

2、董事会审议情况

2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在天津设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：天津同德新能源资源开发有限公司（暂定名）

公司性质：有限公司

注册地：天津自贸试验区

注册资本：3000万元

经营范围：实业投资；项目投资；投资管理；资产管理；化工新材料生产；化工原料及产品；投资管理咨询服务；商务信息服务；技术咨询服务；批发业、零售业；机电设备；机械设备及配件；除尘设备；矿山设备；五金制品；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；货物及技术进出口等。

（以上信息，最终以工商注册登记核准为准。）

三、本次投资设立全资子公司的目的以及对公司的影响

1、利用同德化工成熟的民用爆炸物品生产、经营经验，以海外民爆市场为

切入点，开发新能源产业有关的矿山资源，为公司实现产业转型打好基础，并寻找新的利润增长点。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年4月29日