

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-130

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 对外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、为进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司的盈利能力，经公司总裁审批通过，公司新设全资子公司成都美潏生态科技有限公司（以下简称“成都美潏”），成都美潏注册资本 500.00 万元，由公司以自有资金支付。

2、该事项在总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、该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、投资标的的基本情况

根据公司总裁审批与授权，该公司现已完成工商登记手续，取得成都市成华区行政审批局核发的营业执照，具体内容如下：

名称：成都美潏生态科技有限公司

统一社会信用代码：91510108MADYYJF632

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周榆婷

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2024 年 8 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

住所：四川省成都市成华区华泰路 33、35 号 1 栋 1 层 1 号附 31 号

股权结构：本公司持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：本公司设立成都美潏，主要是为发展公司液体肥事业，为公司利润增长提供新的渠道，为公司业务拓展提供更有力的支持。

2、存在的风险：可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响：该公司的设立会导致本公司合并报表范围发生变化，对本年度经营业绩不会造成实质性影响。

四、备查文件

《成都美潏营业执照》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日