

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2024-054

## **安徽六国化工股份有限公司**

### **关于投资设立全资孙公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”），拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私人有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。

●投资金额：注册资本 200 万美元。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，该全资孙公司尚未设立，该全资孙公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### **一、对外投资概述**

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，董事会同意生态农业在新加坡投资设立全资子公司。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资孙公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、拟投资设立的全资孙公司情况**

1、公司名称：六国化工新加坡私人有限公司

2、注册地点：新加坡

3、注册资本：200 万美元

4、经营范围：各类产品的进出口贸易，包括但不限于化肥等工业产品的进出口业务，各类金属矿石、非金属矿石的进出口业务，农副产品、海产品、酒类、日用百货的进出口业务；不得从事金融衍生品交易业务。

5、股权结构：安徽六国生态农业发展有限公司持股 100%。

该全资孙公司尚未设立，以上全资孙公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。

该公司设立后，公司将对兰格（香港）商贸有限公司进行注销处理。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

在全球贸易的日益增长和公司业务的多元化发展的背景下，公司通过本次投资可以更好地拓展国际市场，优化全球供应链，提升公司的国际贸易竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

### 四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立新加坡孙公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。

本次拟在新加坡设立全资孙公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日