

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司对外投资的公告

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

为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司湖北祥云贸易有限公司（具体以工商备案为准），注册资本 500 万元。

经营范围：许可项目：国内贸易代理；进出口代理；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；再生资源销售。以上具体内容以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

第九届董事会第十四次会议审议通过了该投资事项，本事项根据公司章程的规定无需经过股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：湖北祥云贸易有限公司（具体以工商备案为准）

注册地址：湖北省武穴市

主营业务：许可项目：国内贸易代理；进出口代理；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；再生资源销售。（具体以工商备案为准）

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
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	现金	5,000,000.00	100%	0

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

本次投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司战略布局，有利于公司可持续发展，将对公司状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《第九届董事会第十四次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日