

# 元利化学集团股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

- **投资标的名称:** 山东抱一科技有限公司
- **投资金额:** 元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 500 万元出资设立。
- **风险提示:** 本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
- 根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

为满足公司战略发展的需求，公司以自有资金人民币 500 万元对外投资设立山东抱一科技有限公司，现已取得昌乐县市场监督管理局颁发的营业执照。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资交易金额未达到董事会、股东会审议标准。

##### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例 ) --增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	山东抱一科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额 (万元): <u>500</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、投资标的基本情况

### (一) 新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	山东抱一科技有限公司
统一社会信用代码	91370725MAK75P2X8R
注册资本	500 万元
注册地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道新城街 277 号 4 幢 101 室
成立日期	2026 年 2 月 2 日
经营范围	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 新兴能源技术研发; 工程和技术研究和试验发展。(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)

### (二) 投资人/股东投资情况

单位: 万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	元利化学集团股份有限公司	货币	500	100

### （三）标的公司董事及管理层的人员安排

法定代表人、执行董事、经理为王勤波，财务负责人为张森。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司旨在布局并培育具有成长潜力的科技创新项目，符合公司战略规划及经营发展的需要。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险提示

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。公司将加强风险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2026年2月4日