



## 恒通物流股份有限公司

### 关于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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

**投资标的名称：**烟台恒裕化工有限公司

**投资金额：**以自有资金人民币5,000万元出资设立

**相关风险提示：**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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次对外投资基本情况

公司以自有资金人民币5,000万元出资设立全资子公司烟台恒裕化工有限公司，现已取得由龙口市行政审批服务局下发的营业执照。

##### 2、董事会审议和表决情况

根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司总经理审批，无须提交公司董事会及股东会审议。

3、本次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。

#### 二、设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：烟台恒裕化工有限公司

2、注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道河抱村烟滩路东恒通物流股份有限公司综合物流园内2#楼

3、注册资本：5,000万元

4、管理层人员安排：法定代表人、董事为战昭

5、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合

成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；陆地管道运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；固体废物治理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

许可项目：第二类监控化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；新化学物质进口；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险废物经营；保税物流中心经营；保税仓库经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占该公司注册资本的100%。

7、出资方式：公司以货币资金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

### 三、对上市公司的影响

#### 1、本次投资设立全资子公司的目的

公司充分发挥区位优势，依托山东裕龙石化产业园原材料资源以及公司物流优势，显著降低原料及物流成本，积极布局高端新材料赛道，实现从港口、物流服务商向精细化工、新材料领域转型升级，培育新的业绩增长点，持续提升盈利能力。

#### 2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要, 对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响, 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造成重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、风险分析

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。公司将按照相关规定, 及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年4月18日