

## 广西河池化工股份有限公司 关于拟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。

### 重要内容提示：

拟投资设立全资子公司名称：广西中哲资源控股有限公司

拟投资金额：人民币3,000万元

**特别风险提示：**本次拟对外投资需经有关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”“河化股份”）于2026年4月22日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，具体情况如下：

公司基于战略布局和业务发展的需要，以自有资金投资设立全资子公司广西中哲资源控股有限公司（以下简称“子公司”），注册资金3000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权经营管理层在董事会批准的额度内具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于决定资金投入进度、办理相关工商登记手续等相关工作。

本次对外投资设立全资子公司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、拟投资设立的全资子公司基本情况

1、拟定名称：广西中哲资源控股有限公司

2、拟定注册资本：人民币3,000万元

3、拟设立地址：广西壮族自治区南宁市五象新区（中国-东盟产业园区内）。

4、公司类型：有限公司

5、法定代表人：戴栗峰

6、拟定经营范围：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）、金属材料销售、有色金属合金销售、金属矿石销售、非金属矿及制品销售、煤炭及制品销售、橡胶制品销售、高品质合成橡胶销售、塑料制品销售、工程塑料及合成树脂销售、产业用纺织制成品销售、合成纤维销售、石油制品销售（不含危险化学品）、林业产品销售、谷物销售、食用农产品批发、初级农产品收购（除依法须经批准的项目外），跨境贸易（限从事国家法律法规允许的跨境业务）、国际物流、货运代理、跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

7、资金来源：公司自有资金或自筹资金出资。

8、股权结构：

股东名称	出资金额	出资比例	出资时间
广西河池化工股份有限公司	3,000万元	100%	--

注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟投资设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，有利于公司依托广西区位优势与政策支持，整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。

本次拟投资设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟投资设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，需经有关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次拟设立全

资子公司未来生产经营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来经营收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日