

山东鲁北化工股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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

- 1、投资标的名称：湖南衡阳锦亿科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；
- 2、投资金额：4800万元人民币；
- 3、特别风险提示：本次投资设立控股孙公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

为提升山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）竞争力和盈利能力，完善公司甲烷氯化物产业战略布局，公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）拟出资4,800万元人民币占股60%与湖南捷新化工有限公司（出资2240万元，占股28%，以下简称“捷新化工”）、衡阳众强技术服务合伙企业（有限合伙）（出资960万元，占股12%，以下简称“众强技术”）共同设立湖南衡阳锦亿科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

2023年9月25日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。根

据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

（一）湖南捷新化工有限公司

统一社会信用代码：91430400MAC5RH0QXQ

成立时间：2022-12-8

注册地：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区新安路16号

法定代表人：王帝赋

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：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）。（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）

主要股东：王帝赋持股60%，管生球持股40%。

（二）衡阳众强技术服务合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430407MACY4RNT9N

成立时间：2023-9-20

注册地：湖南省衡阳市石鼓区金源街道新安路16号

企业类型：有限合伙企业

出资额：5万元

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；企业形象策划；企业管理咨询；国内货物运输代理；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

主要股东：衡阳浙湘技术服务合伙企业（有限合伙）持股60%，衡阳桂湘技术服务合伙企业（有限合伙）持股25%，刘水长持股15%。

三、拟投资公司基本情况

公司名称：湖南衡阳锦亿科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区新安路16号

注册资本：8,000万

法定代表人：刘水长

拟经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）、第二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生产、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、非居住房地产租赁、住房租赁、装卸搬运、企业管理、劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

持股比例及出资方式：锦亿科技持股60%，以货币认缴方式出资。

以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

（一）各方一致同意设立湖南衡阳锦亿科技有限公司（以下简称“目标公司”），投资建设甲烷氯化物项目，实行总经理负责制，独立经营，自负盈亏。目标公司注册资本人民币8000万元，锦亿科技现金实缴出资4800万元，占总股本60%。捷新化工现金实缴出资2240万元，占总股本28%。众强技术现金实缴出资960万元，占总股本12%。各方同意首期出资800万元由三方按股本比例于目标公司正式设立登记并开立基本对公账户之日起7日内现汇到目标公司公账；余款7200万元，根据项目投资需要，由目标公司书面通知各股东7日内现汇到目标公司公账，逾期出资的，每日按逾期金额的万分之五向已按时足额出资的实缴出资股东支付违约金，且还应当继续履行对目标公司的实缴出资义务。目标公司注册资金以外的资金需求由各方协商解决。

(二) 组织架构：公司设立董事会，成员为三人，锦亿科技推荐一位董事，捷新化工推荐一位董事，众强技术推荐一位董事。董事长、财务总监均由锦亿科技推荐；行政商务副总、财务科长、出纳均由捷新化工推荐担任；法定代表人、总经理、会计均由众强技术推荐担任。

公司不设监事会，设一名监事，由乙方推荐人员担任。

(三) 在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大资金支出安排等事项发生的前提下，公司每年分配的利润不低于经审计可分配利润的30%。公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

五、对外投资对上市公司的目的与影响

公司此次投资设立控股孙公司有利于提高公司甲烷氯化物产品产能与市场占有量，提升公司竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资风险

本次设立控股孙公司符合公司战略发展规划，孙公司在业务拓展过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日