

关于公司在河曲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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）在山西省河曲县设立全资子公司山西同德民爆有限公司，注册资本为200万元。

2、董事会审议情况

2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在河曲设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：山西同德民爆有限公司

公司性质：有限责任公司（控股的法人独资）

注册地：山西省忻州市河曲县西口镇焦尾城

注册资本：200万元

法定代表人：张烘

股权结构：山西同德化工股份有限公司持股100%。

经营范围：化工产品生产与销售等。

三、本次投资设立全资子公司的目的以及对公司的影响

基于公司未来发展战略的需要，为了不断调整优化产品结构，实现民爆业务产销爆一体化更好的发展。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年4月29日