

山东鲁北化工股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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：山东创领新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；

2、投资金额：10,000 万元人民币；

3、特别风险提示：本次投资设立全资子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

为拓宽山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的业务范围，加强公司产品的多元化，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司拟出资10,000万元人民币设立山东创领新材料科技有限公司（暂定名）。

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、拟投资公司基本情况

公司名称：山东创领新材料科技有限公司（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：山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村东

注册资本：10,000万

法定代表人：王德堂

拟经营范围：功能高分子材料及符合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售；备案范围内的进出口业务。

持股比例及出资方式：持股100%，公司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。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立子公司有利于提高公司竞争力，拓宽公司业务范围，优化公司产品结构，完善公司战略布局，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。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，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

二〇一八年十二月二十二日