

**江苏中旗科技股份有限公司**  
**关于拟对外投资设立控股子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

**（一）对外投资的基本情况**

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与江苏依斯特投资管理有限公司（以下简称“依斯特”）共同投资设立项目公司（公司具体名称待定，以下称“项目公司”），负责年产15500吨新型农药原药及相关产品项目的建设及建成后的运营。

项目公司为公司控股子公司，初始注册资本30,000万元，其中公司以自有资金认缴出资2,9100万元，占出资比例97%；依斯特以自有资金认缴出资900万元，占出资比例3%。

**（二）对外投资决策履行程序**

1、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、拟设立项目公司基本情况**

**（一）基本情况**

名称	待定（具体名称以登记机关核准的名称为准）
住所	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内
法定代表人	吴耀军
公司类型	有限责任公司

注册资本	30,000 万元
经营范围	拟从事经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述项目公司基本信息以登记管理部门的核准登记内容为准。

（二）出资比例及出资方式：

序号	名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资方式
1	江苏中旗科技股份有限公司	2,9100	97%	货币
2	江苏依斯特投资管理有限公司	900	3%	货币
3	合计	3,0000	100%	-

三、拟共同出资方基本情况

1、公司名称：江苏依斯特投资管理有限公司

2、住所：南京市栖霞区马群街道紫东路2号1幢

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：王传良

5、注册资本：1000 万元人民币

6、经营范围：投资管理及咨询；投资信息咨询；经济信息咨询；制冷空调设备及配件销售、维修；机电工程设计、施工、维修及集成服务；电器设备的销售。（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）

7、统一社会信用代码：91320113MA1MBBP320

8、实际控制人：王传良

9、依斯特及王传良与本公司不存在关联关系

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次对外投资设立的控股子公司可充分利用拟共同出资方的资源优势，借助项目公司未来的发展，促进公司销售和利润的增长，符合公司战略规划，有利于提升公司

的综合实力和竞争力。

### （二）存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司是公司基于战略发展规划和业务长远发展需求作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，不断适应业务新要求和市场新变化，实施有效的内部控制，强化对控股子公司的管控。

### （三）对公司的影响

本次对外投资设立的子公司为控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

## 五、备查文件

公司第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日