

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2020-025

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事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：

投资标的名称：湖北华宸置业有限公司

投资金额：人民币2,000万元

#### 一、对外投资概述

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北旌达科技有限公司（以下简称“旌达科技”）以自有资金设立湖北华宸置业有限公司（以下简称“华宸置业”），注册资本人民币2,000万元。该公司已办理完成了工商登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

#### 二、华宸置业的基本情况

- 1、企业名称：湖北华宸置业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420200MA49J0BM66
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：湖北省黄石市西塞山区黄思湾街道黄石大道496-副2号
- 5、法定代表人：段祥云
- 6、注册资本：贰仟万元整
- 7、成立日期：2020年07月27日

8、营业期限：长期

9、经营范围：房地产开发及销售；物业管理；土石方工程、装饰工程、园林绿化工程；批发零售建筑材料、装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具、初级农产品（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）

10、主要股东：旌达科技持有华宸置业100%股权

### 三、对公司的影响

公司设立华宸置业，有利于拓展公司业务、提供新的发展空间。

本次投资以公司自有资金投入，对公司目前的生产经营无不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性。本次对外投资面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督华宸置业发展战略规划的制定和实施，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。具体方式包括但不限于：建立健全孙公司治理结构、构建孙公司内部控制制度以加强风险管控能力；组建专业管理团队、培养核心骨干，不断提高专业能力、服务能力以提高市场竞争能力等，确保孙公司未来业务稳健经营。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020年7月30日