

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于对外投资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、对外投资的概述

#### （1）对外投资的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1亿元投资设立全资子公司。

#### （2）对外投资审批情况

本次投资事项已经公司第五届临时董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（3）本次投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（1）公司名称：齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以工商实际注册为准）

（2）注册资本：1亿元，公司出资比例：100%

（3）经营范围：丁腈胶乳、丁苯胶乳、羧基丁苯胶乳、羧基丁腈胶乳的生产、销售；货物进出口（以相关部门批准及工商登记为准）。

（4）出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，旨在实现对公司产品价值的充分利用并完善公司的市场布局，符合公司的长期业务发展规划。公司向医用材料业务领域拓展，一方面可以充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产

品架构，优化产业布局；另一方面，可以进一步提高公司产品的盈利水平，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。公司设立全资子公司布局医用材料领域将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、风险提示**

本次投资设立子公司存在政府审批、运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。提请广大投资者注意风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

#### **五、备查文件**

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年9月19日