

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2020-111

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

## 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2亿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八次会议审议通过，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：淄博齐翔华利新材料有限公司（以工商实际注册为准）

（2）注册资本：2亿元，公司出资比例：100%

（3）经营范围：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸的生产、销售（不含危险化学品）；化工和材料类相关产品的进出口等贸易（危险化学和海关禁止类产品除外）；货物仓储（危险化学品除外）；化工和材料类相关产品的技术咨询服务和技术转让。（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

本次投资设立全资子公司，有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，有助于实现公司业务的进一步整合，进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

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。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年11月28日