

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2021-016

江西昌九生物化工股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的公告

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：

- 江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京中彦返利信息科技有限公司（以下简称“北京中彦”），注册资金为人民币 100 万元，公司持有北京中彦 100% 股权。
- 根据公司重大资产重组资产置出安排，北京中彦不纳入资产置出范围，不影响公司重大资产重组资产交割事项。
- 本次对外投资风险详见“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

为满足公司未来运营、管理及发展需要，公司拟以自有资金人民币 100 万元在北京市投资设立全资子公司，公司持有该子公司 100% 股权。

二、投资标的基本情况

（一）拟注册公司名称：北京中彦返利信息科技有限公司（以最终工商登记部门核准的名称为准）。

（二）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层（以最终工商登记部门登记的地址为准）。

（三）注册资本：100 万元人民币。

（四）经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审

批的业务)；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；旅游咨询；翻译服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以最终工商登记部门登记的经营范围为准）

（五）经营期限：自工商管理部门核准登记之日起至长期（以最终工商登记部门登记的期限为准）。

（六）资金来源：公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对公司股权结构及合并报表的影响

北京中彦将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）对公司经营及利益的影响

本次拟设立的全资子公司系为满足公司未来运营、管理及发展需要，不纳入重大资产重组资产置出范围，不影响公司正常经营，不会损害公司及中小投资者的权益，对公司当期业绩不产生重大影响。

四、审议情况

公司于2021年3月5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立北京子公司的议案》。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

五、对外投资的风险分析

（一）本次对外投资设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相

关审批手续存在不确定性，具体注册登记信息以当地工商登记部门登记信息为准。

（二）本次对外投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在不确定性。

（三）因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日