

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2022-008

山东隆华新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资事项概述

（一）基本情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于长远战略布局考虑，在高青化工产业园以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司山东隆华高分子材料有限公司，拟建设隆华高青产业园。该全资子公司已于 2022 年 3 月 22 日完成工商注册登记手续并取得高青县行政审批服务局核发的营业执照。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司总经理权限范围之内，无需提交董事会或股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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。

二、全资子公司基本情况

（一）公司名称：山东隆华高分子材料有限公司

（二）统一社会信用代码：91370322MA7L4G629L

（三）注册资本：5,000 万元人民币

（四）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（五）成立日期：2022 年 3 月 22 日

（六）法定代表人：张萍

（七）营业期限：长期

(八) 经营范围：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）；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）

(九)住所：山东省淄博市高青县高城镇支脉河路 289 号(化工产业园院内)

(十) 股权情况：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资方式	持股比例
山东隆华新材料股份有限公司	5,000	货币	100%

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 设立子公司的目的

公司基于长远战略布局考虑，以自有资金 5,000 万元人民币在高青县化工产业园投资设立全资子公司山东隆华高分子材料有限公司，拟建设隆华高青产业园，为筹建新材料项目提前布局，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展产生积极影响。

(二) 对公司的影响

本次投资设立子公司，投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。全资子公司设立，是从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合公司未来持续发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 存在的风险

全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2022年3月23日