

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-030

安徽六国化工股份有限公司

关于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：

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”），拟在香港新设全资子公司香港兰格商贸有限公司（Landgreen (HK) Co., Limited）（以下简称“兰格商贸”）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。

●投资金额：注册资本 1 万港币。

●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，该全资孙公司尚未设立，该全资孙公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

●本次对外投资已经第八届董事会第五次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，董事会同意生态农业以自有资金 1 万港币在香港地区投资设立全资子公司。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资孙公司事项无需提交公司股东大会审议。本次投资已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，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、拟投资设立的全资孙公司情况

1、公司名称：香港兰格商贸有限公司

（英文名称：Landgreen (HK) Co., Limited）

2、注册地点：中国香港

3、注册资本：1万港币

4、经营范围：进出口贸易

5、股权结构：安徽六国生态农业发展有限公司 100%控股

该全资孙公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地等信息最终以相关部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资在香港地区设立全资孙公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于依托香港的地域优势，切实加强海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立香港全资孙公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子孙公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展孙公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年7月9日