

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-009

## **辽宁鼎际得石化股份有限公司**

### **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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）。
- 投资金额：人民币10,000万元。
- 本次投资事项属于公司董事会审批权限。
- 本次投资设立全资子公司尚需获得行政审批部门等相关部门的批准与备案，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、审批登记等实施条件发生变化，本次投资的实施也可能存在延期、变更或终止的风险；全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等的影响，未来经营状况和收益也存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资概况**

为了丰富公司产品结构，进一步提高市场竞争力，更好地推动辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）在高端高分子材料领域的长期战略布局，公司拟在营口市仙人岛经济技术开发区投资人民币10,000万元设立全资子公司辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）。（以下简称“本次投资”）

##### **（二）已履行的审批程序**

1、2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

2、公司本次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的情形。

3、本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需获得相关行政审批部门的核准。

## 二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核定为准）

注册地址：营口市仙人岛经济技术开发区

注册资本：人民币10,000万元

股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资人民币10,000万元，持股比例100%

公司性质：有限责任公司

经营范围：

一般项目：新型膜材料制造、新材料技术研发、专用化学品销售（不含危险化学品）、化工产品生产（不含许可类化工产品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（暂定，具体以审批部门核准后的经营范围为准）

上述信息具体以行政审批部门核定为准。

## 三、本次投资的目的及对公司的影响

据数据统计，国内高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。随着国内产业升级步伐加快，化工新材料需求将持续增长。为了把握市场趋势，紧跟国家进一步推进新材料行业产业升级、环保升级、产业整合以及国产化替代的机遇，公司拟在营口市仙人岛

经济技术开发区设立全资子公司。

公司本次投资设立全资子公司有利于利用全资子公司所在地的区位、资源等优势，进一步丰富产品结构布局，优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

本次投资设立全资子公司，将增加公司合并报表范围。本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、风险提示**

本次投资设立全资子公司尚需获得行政审批部门等相关部门的批准与备案，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、审批登记等实施条件发生变化，本次投资的实施也可能存在延期、变更或终止的风险；全资子公司成立后可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等的影响，未来经营状况和收益也存在不确定性的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022年10月27日