



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-037

山东海化股份有限公司关于出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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司两家全资子公司。

2. 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董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的全资子公司基本情况

1. 山东海岳新能源有限公司

注册资本：30000万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：泰安市岱岳区马庄镇吴新村吴新社区

法定代表人：马效君

主营业务：非煤矿山矿产资源开采；非食用盐加工和销售；发电、输电、供（配）电业务；热力生产和供应；储能技术服务；化工产品生产和销售等。

出资方式：以货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

2. 山东海泰新能源有限公司

注册资本：30000 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：肥城经济开发区创业路 7 号

法定代表人：马效君

主营业务：非煤矿山矿产资源开采；非食用盐加工和销售；发电、输电、供（配）电业务；热力生产和供应；储能技术服务；化工产品生产和销售等。

出资方式：以货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

以上内容最终以工商行政管理部门核准为准。

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

设立上述两家公司有利于推进以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链等项目建设，进一步完善公司现有产业链条，优化产业结构，提升企业综合竞争能力。

上述两家公司设立后，可能会面临市场风险、经营风险和管理风险等各方面不确定性因素。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，积极防范和应对各类风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日