

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2023-076

天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司投资成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为适应公司未来业务发展的需要，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资 100 万元在天津滨海高新区华苑产业区成立全资子公司天津利安隆科技研发有限公司（以下简称“利安隆研发”）。

本次对外投资事项已由公司总裁审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、投资协议主体介绍

利安隆研发为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

2023 年 07 月 13 日，天津利安隆科技研发有限公司完成工商注册登记，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

公司名称：天津利安隆科技研发有限公司

统一社会信用代码：91120116MACP8KMJ57

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：天津滨海高新区华苑产业区梓苑路 28 号二层

法定代表人：范小鹏

注册资本：100 万元整

成立日期：2023 年 07 月 13 日

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

股东及股东出资情况：公司出资 100 万元人民币，占利安隆研发股东资本的 100%。

资金来源：自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次设立的全资子公司是基于公司未来发展的需要，本次项目实施有利于提升公司在生物化工和新材料各项业务领域的核心竞争力，同时增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

（二）存在的风险

利安隆研发目前尚处于设立阶段，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各项风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次设立全资子公司是基于公司战略发展和研发创新的需要，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

天津利安隆科技研发有限公司营业执照。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023年10月11日