

龙星化工股份有限公司 关于投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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”）于2024年4月27日召开第六届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司--龙星(香港)控股有限公司（暂定名，以相关部门核准名称为准）。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批。

3、该项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、投资标的基本情况

公司名称：龙星(香港)控股有限公司

注册资本：50,000美元

出资方式：公司以自有资金出资

股权结构：公司持有100%股权

业务范围：国际贸易，国际人才引进，技术咨询服务

（以上信息，最终以相关部门核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资子公司是公司整体战略布局和自身业务发展的需要，不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。同时也有利于深化内地与香港的合

作，共同推动粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议的实施。

2、可能存在的风险

子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议
- 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日