

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于设立全资子公司并注销吉林分公司的公告

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、概述

1、为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司（暂定名，以市场监管部门核准的名称为准），注销龙泉股份吉林分公司（以下简称“吉林分公司”），并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至吉林龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。

2、2021年4月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

3、本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：吉林龙泉管业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：吉林省伊通满族自治县

经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

### 三、拟注销吉林分公司的基本情况

1、 公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司

2、 统一社会信用代码：91220323MA0Y4P235N

3、 营业场所：吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村

4、 负责人：毛俊波

5、 成立日期：2016年4月22日

6、 经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年3月31日，吉林分公司账面资产价值约为人民币3,307.60万元，由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与2021年3月31日相关资产账面价值可能存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

### 四、对外投资合同的主要内容

本次设立全资子公司并注销分公司事项，无须签署对外投资合同。

### 五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

为进一步优化现有生产基地的经营组织形式，全面推进“区域+项目制”的运营管理模式，更好地开拓吉林生产基地周边市场，公司拟投资设立全资子公司，将原吉林分公司的生产经营性资产划转至新设子公司，并注销该分公司。

#### 2、存在的风险

本次设立全资子公司并注销分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、注销等相关手续，过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。请投资者注意投资风险。

#### 3、投资对公司的影响

本次事项不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据本次事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十六日