

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2024-011

## 山东隆华新材料股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、投资事项概述：

##### （一）基本情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）基于长远战略布局考虑，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）以自有资金3亿元设立全资子公司隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称“隆华上海”），拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。该全资子公司已于2024年1月19日完成工商注册登记手续并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

##### （二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十一次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订〈投资协议书〉的议案》。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-003）。

##### （三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

#### 二、全资子公司基本情况

（一）公司名称：隆华（上海）高分子材料有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000MADBOKYH01

(三) 注册资本：人民币 30000.0000 万元整

(四) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(五) 成立日期：2024 年 1 月 19 日

(六) 法定代表人：韩润泽

(七) 营业期限：长期

(八) 经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造【分支机构经营】；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）

(九) 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢

(十) 股权情况

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资方式	持股比例
山东隆华新材料股份有限公司	30,000	货币	100%

### 三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

#### (一) 设立子公司的目的

公司基于长远战略布局考虑，在临港新片区以自有资金 3 亿元设立全资子公司隆华上海，拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。隆华上海的设立符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展产生积极影响。

#### (二) 对公司的影响

本次投资设立子公司，投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。全资子公司设立，是从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合公司未来持续发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）存在的风险

全资子公司成立后可能在经营过程中面临政策调整风险、施工进度风险、经营风险、管理风险、市场变化风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、隆华（上海）高分子材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2024年1月23日