

胜华新材料集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 拟设立公司的名称：青岛胜华新材国际贸易有限公司
- 投资金额：2,000 万元人民币
- 相关风险提示：公司进出口贸易业务开发不及预期的风险，青岛市西海岸新区自贸区进出口奖励及税收优惠政策执行不及预期风险，对公司未来业绩影响存在不确定性。

一、概述

（一）基本情况

公司布局新能源产业链的同时，大力推进化工贸易平台建设，开拓优质客户群体，整合国内外上下游渠道，为集团发展提供强有力的支撑。

青岛市西海岸新区自贸区对新注册和经营外贸的企业给予进出口奖励及税收优惠的政策。

公司拟在青岛市西海岸新区自贸区投资 2,000 万设立全资子公司青岛胜华新材国际贸易有限公司经营化工贸易业务。

（二）董事会审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议审议《关于设立全资子公司投资经营化工品贸易的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(四) 本次签订协议不构成关联交易，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、设立公司的基本情况

1、公司名称：青岛胜华新材国际贸易有限公司

2、公司性质：有限公司

3、出资方式：现金

4、注册资本金：人民币 2,000 万元整

5、办公地址：青岛市西海岸新区自贸区

6、经营范围：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、股权结构：胜华新材料集团股份有限公司持股 100%。

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对上市公司的影响

公司全资子公司青岛石大胜华国际贸易有限公司自成立以来一直开展进出口贸易业务，具备一定的贸易经营基础。公司在青岛市西海岸新区自贸区成立子公司，既可以享受青岛市西海岸新区自贸区的进出口奖励及税收优惠政策，也有利于公司在布局新能源产业链的同时，大力推进化工贸易平台建设，开拓优质客户群体，整合国内外上下游渠道，为集团发展提供强有力的支撑。

四、风险分析

公司进出口贸易业务开发不及预期的风险，青岛市西海岸新区自贸区进出口奖励及税收优惠政策执行不及预期风险，对公司未来业绩影响存在不确定性。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日