

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2020-062

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于在捷克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：

- 投资标的名称：石大胜华（捷克）有限公司
- 投资金额：100 万欧元（约合捷克克朗 2700 万）
- 特别风险提示：

（一）政策风险

由于本项目需要在捷克设立全资子公司，拟投资国家的政策方面可能存在不确定性，包括可能产生的有关境外公司注册相应政策的调整，因此本项目存在一定的风险。

公司将聘请专业的法律咨询服务机构，及时了解欧洲各国对外商投资及相关经营政策，以规避相关的政策风险。

（二）项目实施过程的管理风险

针对项目实施过程的管理风险，在运营中，严格履行与当地政府达成的约定。公司注重捷克子公司的本土化建设和管理来消减项目的经营风险。

（三）国内审批的风险

本项目属于跨境对外投资，需经政府相关部门的审批，存在审批不通过的风险。在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行业务拓展，公司将与政府部门充分沟通，严格履行相关审批程序，争取尽快完成审批。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

鉴于锂电池电动汽车行业在欧洲的发展趋势被长期看好，我司作为锂电池电解液溶剂市场主要供应商，为更好的贴近市场，了解市场前沿信息，向欧洲客户提供就近服务，公司拟在捷克设立全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟在捷克布拉格成立全资子公司石大胜华（捷克）有限公司（英文名：Shida Shenghua s. o. r）。预计投资 100 万欧元，主要经营锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；公司拟注册地址：Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic。

（二）董事会审议情况

2020 年 10 月 19 日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于在捷克设立全资子公司的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果得以通过。

（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，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 拟用公司名称：石大胜华（捷克）有限公司
2. 公司注册地址：Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic
3. 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口；
4. 注册资本：100 万欧元（约合捷克克朗 2700 万）
5. 资金来源：公司自有资金
6. 该项目遵循山东省商务局规定进行备案。

三、该项目对公司的影响

在捷克设立全资子公司符合国家“走出去”战略，有助于石大胜华开拓欧洲市场，持续扩大公司海外市场的销售占比。同时，也将有助于公司吸收海外优质的资产和技术，为公司可持续发展提供支撑，符合公司的发展规划。

四、风险分析

（一）政策风险

由于本项目需要在捷克设立全资子公司，拟投资国家的政策方面可能存在不确定性，包括可能产生的有关境外公司注册相应政策的调整，因此本项目存在一定的风险。

公司将聘请专业的法律咨询服务机构，及时了解欧洲各国对外商投资及相关经营政策，以规避相关的政策风险。

（二）项目实施过程的管理风险

针对项目实施过程的管理风险，在运营中，严格履行与当地政府达成的约定。公司注重捷克子公司的本土化建设和管理来消减项目的经营风险。

（三）国内审批的风险

本项目属于跨境对外投资，需经政府相关部门的审批，存在审批不通过的风险。在“一带一路”的政策背景下，国家鼓励中国企业到海外进行业务拓展，公司将与政府部门充分沟通，严格履行相关审批程序，争取尽快完成审批。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2020年10月20日