

山东天业恒基股份有限公司 关于公司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。

公司于 2019 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十九次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》，同意公司出资 1,000 万元成立全资子公司山东济高产业园投资有限公司（简称“济高产业园投资”）。上述事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

一、投资标的基本情况

济高产业园投资，法定代表人：郑云国；注册资本 1,000 万元；住所：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1618 室；经营范围：以企业自有资金对股权、矿业、能源产业、基础设施、高新技术、制造业、创业投资、房地产、文化、体育、旅游、餐饮、物流、商贸、纺织、服装及日用品行业的投资与资产管理；投资咨询服务；矿业技术咨询；物业管理；房屋租赁。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。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）。以上信息均以行政管理部门最终核定的登记信息为准。

二、本次投资的影响

成立济高产业园投资，有利于加强投资业务管理，提升公司投资管理水平和效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 14 日