

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于子公司投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“联创股份”）子公司淄博联创聚氨酯有限公司（以下简称“联创聚氨酯”）拟出资人民币1亿元设立全资子公司山东联创塑料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）。主要从事改性塑料相关原料及制品研发、生产及销售；可降解塑料原料及制品研发、生产及销售等业务。

2、2020年11月20日，公司第三届董事会第七十四次会议审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体基本情况

1、公司名称：淄博联创聚氨酯有限公司

成立时间：2016年6月3日

注册资本：8000万元

注册地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号

法定代表人：王宪东

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：聚氨酯原料及聚氨酯产品生产、销售；化工产品（不含危险、监控及易制毒化学品）销售；货物进出口。

2、股权结构：联创股份持有其 100%的股权。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：山东联创塑料科技有限公司

住 所：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：李洪鹏

经营范围：改性塑料相关原料及制品研发、生产及销售；可降解塑料原料及制品研发、生产及销售；货物进出口。

资金来源：自有及自筹资金。

2、股权结构：

股东名称	注册资本	持股比例
淄博联创聚氨酯有限公司	1 亿元	100%

注：以上信息最终以国家市场监督管理总局核准登记备案结果为准。

三、对外投资对公司的影响

本次子公司对外投资事项旨在完善公司可降解塑料相关产业链，开拓可降解塑料产品的应用领域，符合公司战略发展规划，扩展了公司经营范围。本次投资资金来源为子公司自有及自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。公司

将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。敬请投资者注意投资风险。

五、报备文件

1、公司第三届董事会第七十四次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年11月20日