

## 湖南海利化工股份有限公司 关于在郴州永兴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：

- 拟设立公司名称：湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）
- 拟投资金额：注册资本人民币20,000万元。
- 相关风险提示：本次投资标的尚需工商部门核准登记。湖南海利永兴科技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

### 一、对外投资概述

（一）根据公司战略发展需要，加快推进省内产业布局，拟选郴州市永兴县设立海利产业园项目，为了更加高效精准做好前期项目运作，公司拟出资人民币20,000万元注册设立海利股份全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）开发郴州永兴产业园项目。

#### （二）董事会审议情况

2022年8月2日，公司第九届董事会二十七次会议审议通过了《关于在郴州永兴设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

**公司名称：**湖南海利永兴科技有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

**公司性质：**有限责任公司（国有控股）

**注册资本：**20,000万元（认缴）

**出资方式：**现金出资

**股权结构：**湖南海利股份持股100%

**经营范围：**

许可项目：新材料生产、销售；农药、无机盐、化工产品（危险化学品除外）的生产、销售；进出口业务。（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）；

一般项目：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；生物农药技术研发、生物化工产品技术研发、化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

**法定代表人：**李波

**营业期限：**长期

**住所：**湖南省永兴县湘阴渡化工片区（厂址门牌号待定）

上述信息以登记机关核准的为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划。本次对外投资事项不会对公司经营状况和财务造成重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

本次拟对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制

和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

## 五、进展披露

本次设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的及相关信息以工商行政管理部门完成登记为准。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2022年8月2日