

广东聚石化学股份有限公司

关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟设控股子公司的名称：湖南聚石科技有限公司（以下简称“子公司”或“项目公司”）
- 注册资本：注册资本 5000 万元人民币，其中聚石化学货币方式出资 3250 万元，占注册资本 65%；单春娇以货币方式出资 1500 万元，占注册资本 30%；奚旻昊以货币方式出资 250 万元，占注册资本 5%。
- 相关风险提示：
 1. 本次对外投资暨设立控股子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
 2. 子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临原材料价格波动、市场竞争加剧、外贸摩擦等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为完善产业布局，丰富公司产品结构，增强主营业务核心竞争力，公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司湖南聚石科技有限公司，注册资本 5000 万元，其中公司持股占比 65%。

以新设公司为实施主体,拟在湖南安仁县集中区建设改性塑料粒子及电线电缆制品生产基地项目(以下简称“项目”),项目总投资不超过人民币 1.6 亿元,项目主要进行改性塑料粒子及电线电缆制品的生产建设。

(二) 对外投资的决策与审批程序

本次投资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,同意设立控股子公司湖南聚石科技有限公司。并授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立控股子公司对外投资的相关事宜。本次投资在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一) 拟设立控股子公司情况

1. 控股子公司的基本情况

公司名称	湖南聚石科技有限公司
法定代表人	刘鹏辉
拟设立日期	2021 年 6 月
拟注册资本	5000 万元
拟注册地址	湖南省郴州市安仁县工业集中区
经营范围	塑胶制品业; 塑胶粒子研发、生产及销售; 塑料板、管、型材制造、塑胶丝、绳及编织品制造; 电线、电缆制造; 绝缘制品制造; 货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外); 技术推广与服务。(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)
股权结构	聚石化学持股 65%, 单春娇持股 30%, 奚旻昊持股 5%。

2. 拟设立公司的合作方信息如下:

序号	合作方一	合作方二
姓名	单春娇	奚旻昊
性别	女	男
身份证号码	431028198101*****	310110197803*****

住所	湖南省安仁县城关镇	广东省清远市清城区
拟持股比例	占注册资本 30%	占注册资本 5%
其它说明	1. 奚旻昊为公司员工，任公司塑胶事业部灯饰塑料销售总监，在灯饰塑料和圣诞灯饰行业具有丰富的市场研究和销售经验。 2. 单春娇与公司无关联关系，具有树脂制品及照明灯饰产品的市场经验。	

3. 奚旻昊先生、单春娇女士与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4. 董事会及管理人员安排：子公司设执行董事一人，由公司委派；法定代表人由执行董事担任。子公司总理由公司委派，由子公司股东奚旻昊担任。

目前实施主体公司暂未设立，有关控股子公司的上述登记信息以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。

（二）项目基本情况概述

公司为丰富改性塑料粒子的产品种类，进一步完善公司产业链结构，同时利用客户优势，增强公司产品在圣诞树及圣诞饰品行业的原材料供应方面占比。公司拟在湖南省安仁县投资建设改性塑料粒子及电线电缆制品生产基地项目，项目总投资不超过人民币 1.6 亿元，建设期预计为三年。

项目主要生产改性塑料粒子及电线电缆制品，改性塑料粒子可利用公司自有的阻燃剂进行差异化改性，降低生产成本。投产后改性塑料粒子作为原材料用于电线电缆制品的生产，电线电缆制品可用于圣诞灯饰、人造圣诞树枝部件等，形成了改性塑料粒子、电线电缆制品到圣诞制品的上下游产业链，可为圣诞客户提供便捷的一站式采购、更放心的原材料溯源服务，同时也提高了公司在阻燃圣诞行业的市场占有率和利润。

公司深耕于改性塑料行业，通过不断提升产品质量和售后服务效率，帮助公司积累了一批国内外优势的节日灯饰、电线电缆的客户，具有一定的客户资源优势，并且公司具有 UL 服务的优势，可协同公司现有防火节日灯饰、电线电缆类产品销售，为客户提供更省力更便捷的售后服务。

三、对外投资合同的主要内容

截止本公告日，公司与奚旻昊、单春娇尚未签署相关协议，本次投资事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立控股子公司进行项目建设，是基于公司整体的战略布局，有利于丰富产品结构，协同公司的传统优势产品，进一步增强公司改性塑料粒子在圣诞行业中的占有率和影响力，对提高公司在圣诞行业的竞争力具有积极意义。

本次投资设立控股子公司，公司以自有资金出资，公司对市场进行了论证和可行性分析，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资暨设立控股子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2. 子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临原材料价格波动、市场竞争加剧、外贸摩擦引起汇率、关税波动等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

3. 公司将密切关注子公司的设立及项目后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年06月03日