

正源控股股份有限公司 关于拟新设立子公司的公告

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：公司直接或间接全资持有的拟新设子公司。
- 投资金额：公司或现有子公司实际应投入的实缴注册资本金不超过 2,000 万元。

拟新设的子公司在成立后均为认缴出资，实缴资金根据后续业务开展情况和资金情况经董事会再行决策确定。

- 特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“正源股份”）于 2022 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于新设子公司的议案》。为进一步优化公司资源配置，对业务进行梳理或拓展，公司拟在海南和北京等新设若干子公司。相关情况公告如下：

一、概述

根据公司发展需要，公司拟在海南和北京等地新设二级或多级下属子公司（以下统称“新设子公司”），主要通过公司、现有全资子公司海南融漂源货运代理有限公司直接或间接全资持有的方式设立，通过对公司目前业务进行梳理和拓展，进一步地优化公司资源配置。

根据《公司章程》等有关规定，本次事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理具体事宜（包括工商注册信息、调整公司或现有子公司持有新设子公司的股权比例等相关事项）。未来新设子公司若存在与公司关联方发生关联交易或引入合作伙伴共同投资设立公司等重大业务合作等事项，公司将按照相关法律法规及规则履行相应的决策和披露程序。

本次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、新设子公司基本情况

企业名称：新设公司名称待定，具体以市场监管部门核准为准。

经营范围：建筑用骨料、砂石的生产销售；装配式建筑及预制部件部件的销售、安装及售后服务；建材销售；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务；研制、生产、销售石油沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料；新材料研发及销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；化工产品、机电产品、金属材料、矿产品的销售等（具体以市场监管部门核准为准）。

注册资本金：公司根据业务严控实际需要投入的注册资本金，每家新设子公司注册资本原则上不超过 500 万元，公司或现有子公司实际应投入的实缴注册资本金不超过 2,000 万元。拟新设的子公司在成立后均为认缴出资，实缴资金根据后续业务开展情况和资金情况经董事会再行决策确定。

出资比例：主要通过公司或现有全资子公司海南融瀑源货运代理有限公司等直接或间接全资持有。

三、对上市公司的影响

本次新设子公司为公司、全资子公司海南融瀑源货运代理有限公司直接或间接持有的全资子公司，目前不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、风险分析

拟设子公司后续尚需获得市场监管部门的核准。上述公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存在收益不达预期等风险。因面临企业管理和组织实施的风险、经营风险、财务风险等，新设子公司的运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

关于上述风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注新设子公司的进展，加强公司治理和内部控制，减少风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日