

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-093

## 广东聚石化学股份有限公司

### 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，独立董事发表了同意意见，现将具体情况公告如下：

#### 一、控股子公司基本情况

##### 1. 公司基本情况

公司名称	常州奥智高分子集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320402MA1NCW563N
法定代表人	吴恺
成立日期	2017年02月09日
注册资本	5,250.00万元
经营期限	长期
注册地址	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路10号
经营范围	纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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）

## 2. 公司股权结构

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	广东聚石化学股份有限公司	26,775,000	51.00%
2	吴恺	13,125,000	25.00%
3	陈新艳	9,975,000	19.00%
4	安吉娇罗企业管理咨询工作室	2,625,000	5.00%
合 计		52,500,000	100.00%

## 3. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	61,158.77	50,014.73
负债总额	39,223.41	30,317.36
净资产	21,935.36	19,697.37
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	27,947.40	45,324.44
利润总额	2,337.82	3,184.77
净利润	1,987.15	2,918.19

注：2021年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 二、新三板挂牌计划及对公司的影响

### （一）新三板挂牌计划

在符合国家相关法律、法规的情况下，常州奥智将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

### （二）对公司的影响

常州奥智申请新三板挂牌有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，提升公司光学材料的市场竞争力，将有效提高公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略。本次常州奥智启动新三板挂牌，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、生产经营构成重大影响。

### （三）独立董事意见

经核查,我们认为:常州奥智高分子集团股份有限公司(以下简称“常州奥智”)申请在新三板挂牌,有利于常州奥智进一步完善其法人治理结构,促进规范发展,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,提高经营管理水平;有利于公司总体经营战略的实施,不存在损害股东和公司利益的情况,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营运作产生不利影响,同意常州奥智申请在新三板挂牌事项。

### 三、风险提示

常州奥智筹备并申请新三板挂牌,需要中介机构进场尽职调查,并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准,筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年9月22日