

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2019-042

山西同德化工股份有限公司

关于拟在香港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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1万元港币在中国香港投资设立全资子公司同德（香港）有限公司，用于贸易、投资等有关业务（具体以注册核准内容为准）。

2、董事会审议情况

2019年5月18日，经公司召开的第七届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

公司名称：同德（香港）有限公司（暂定名）

公司类型：有限公司

注册地：中国香港

注册资本：1万港币

经营范围：贸易、投资、资产管理等。

法定代表人：张烘

股权结构：同德化工出资比例为100%

(上述信息最终以工商登记核准为准)。

三、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响

本次对外投资在香港设立全资子公司,根据公司经营业务发展的需要,充分利用区位、政策、人才等方面的优势,可以进一步拓宽国际业务,有助于提升公司全方位发展能力,促进公司得到更好的发展;此次新设立公司将纳入公司合并报表范围,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境,积极防范并化解各类风险,保证香港子公司合法合规运作;

2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施,是否顺利实施存在一定的不确定性。

五、其他说明

有关设立公司后续的进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年5月20日