

诚志股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属新能源事业部的业务发展需要，公司通过下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）设立南京诚志化工贸易有限公司（以下简称“诚志化工贸易”），注册资本 2 亿元人民币。后期，公司拟根据其业务发展需要逐步对其增资至 5 亿元人民币。

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、诚志永清的基本情况

1、基本情况

公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾思海

注册资本：282145.12 万人民币

住 所：南京市江北新区长芦街道开发土地 3A-2 号地块

统一社会信用代码：91320193585090522E

成立日期：2011 年 12 月 23 日

经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（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、股权结构及控制情况

诚志永清为公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）全资子公司。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：南京诚志化工贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张永林

注册资本：20000 万

住 所：南京市江北新区化学工业园区开发土地 3A-2 号地块

统一社会信用代码：91320191MA1XYGTW4U

成立日期：2019 年 2 月 27 日

经营范围：化工原料及产品的销售；煤炭的采购及销售；商务信息咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、出资方式

诚志永清自有或自筹资金。

四、本次投资的目的

为实现诚志永清 60 万吨/年 MT0 项目投料试生产后南京诚志及诚志永清原料统一采购集中供应, 共同抵御市场风险, 公司通过设立诚志化工贸易进行南京诚志和诚志永清生产所需的甲醇、煤炭等大宗原材料采购及开展甲醇套期保值业务。

五、存在的风险和对上市公司的影响

诚志化工贸易尚需申领危险化学品经营许可证、筹备开展经营等，将面临法规、政策、经济、市场等变化和企业自身经营管理等不确定性因素造成的风险。

本次对外投资事项符合公司战略及发展方向，有利于诚志永清 60 万吨/年 MT0 项目的有序开展，进一步提高公司抗风险能力，促进公司的可持续发展。不

会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他事项

董事会授权诚志永清具体办理相关事宜。

七、备查文件

第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日