

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-162

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 对外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

1、为进一步整合矿山资源，优化公司旗下控股和参股矿山企业的组织架构、提升经营效率，经公司总经理审批通过，公司新设全资子公司贵州福祺矿业有限公司（以下简称“福祺矿业”），福祺矿业注册资本 450.00 万元，由公司以自有资金支付。

2、该事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、该事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

根据公司总经理审批与授权，该公司现已完成工商登记手续，取得福泉市市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下：

名称：贵州福祺矿业有限公司

统一社会信用代码：91522702MA7EG39M5K

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：吴海斌

注册资本：肆佰伍拾万圆整

成立日期：2021 年 12 月 09 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。矿产资源（非煤矿山）开采。（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）

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇龙井村皂角井组 4 号

股权结构：本公司持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：进一步整合矿山资源，优化公司旗下控股和参股矿山企业的组织架构、提升经营效率。

2、存在的风险：可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响：该公司的设立会导致本公司合并报表范围发生变化，但对本年度经营业绩不会造成实质性影响。

四、备查文件

《福祺矿业营业执照》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日