

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2021—021

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于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、本次对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司江苏亿博利新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准），注册资本为2,000万元。

(2) 董事会审议情况

2021年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(3) 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、投资主体介绍

本次对外投资主体为江苏百川高科新材料股份有限公司，具体情况介绍如下：

1、江苏百川高科新材料股份有限公司营业执照信息

统一社会信用代码：9132020073957247X1

名称：江苏百川高科新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人：郑铁江

注册资本：51697.7142万元整

成立日期：2002年07月01日

营业期限：2002 年 07 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

三、拟投资设立全资子公司基本情况

（一）江苏亿博利新材料有限公司

公司名称：江苏亿博利新材料有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人：蒋国强

注册资本：2000 万元整

资金来源及出资方式：自有资金

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是根据公司业务发展的需要决定的，符合公司未来发展战略规划，资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日