

传化智联股份有限公司

关于子公司对外投资暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司传化（香港）有限公司（以下简称“传化香港”）主要经营公司进出口业务，为支持传化香港的化工产品的进出口业务，利用浙江嘉兴港区资源，公司同意传化香港以自有资金 2,500 万美元在嘉兴港区投资设立浙江传化智能科技有限公司（以下简称“传化智能科技”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》、等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，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、投资方基本情况

公司名称：传化（香港）有限公司

登记证号码：51373632-000-11-20-6

成立时间：2009年11月03日

注册资本：985万美元

注册地址：香港中环德辅道中59号中南行一字楼

董事：罗巨涛、王子道、陈捷

公司类别：Private company

业务性质：Investment

与公司关系：公司持有传化香港100%股权，传化香港为公司全资子公司。

三、项目公司工商登记信息

公司名称：浙江传化智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330400MA2LBUTG7X

成立时间：2021年09月26日

注册资本：2,500万元美元

注册地址：浙江省嘉兴市港区外环西路618号1幢103室

法定代表人：陈捷

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

浙江省嘉兴港区化工园区位于长江三角洲南翼、杭州湾北岸。该港区重点发展临港工业和港口物流业，公司将利用港区资源，做强做大公司化工产品进出口业务，并充分利用港区相关税收政策，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次投资完成后，新设公司可能面临经营管理风险，公司将会以不同的措施控制化解风险。本次对外投资公司将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《浙江传化智能科技有限公司营业执照》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年09月28日