

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2022-019

华融化学股份有限公司 关于投资设立3家全资子公司及对子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”）经营规划和发展策略，将生产经营职能与管理创新发展职能相分离，并进行专业化运营，公司拟对全资子公司成都新融望华新材料科技有限公司增资500万元人民币，该公司注册资本将增至1,000万元人民币；并投资设立3家全资子公司，新设子公司名称为华融化学（成都）有限公司、成都华融化学物流有限公司、成都华融化学工业服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准），注册资本分别为1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币，均以自有或自筹资金出资。

本次增资及设立全资子公司不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需董事会审议；无需相关部门批准。

二、拟设立、增资的子公司基本情况

（一）华融化学（成都）有限公司

公司名称：华融化学（成都）有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：四川省成都市

股东结构：华融化学持股100%

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口（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）。

许可项目：危险化学品经营，肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒

剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

公司将向华融化学（成都）有限公司划转资产，并变更募投项目“降风险促转型改造项目（一期）”的实施主体为华融化学（成都）有限公司，详见同日披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

（二）成都华融化学物流有限公司

公司名称：成都华融化学物流有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：四川省成都市

股东结构：华融化学持股100%

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围：一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；包装服务；供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

（三）成都华融化学工业服务有限公司

公司名称：成都华融化学工业服务有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：四川省成都市

股东结构：华融化学持股100%

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售；密封件制；紧固件制造；专业保洁、清洗、消毒服务（不含许可类化工产品）。（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）

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

（四）成都新融望华新材料科技有限公司

公司名称：成都新融望华新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91510182MA64549669

注册资本：增资前人民币500万元，增资后人民币1,000万元

注册地址：四川省成都市

股东结构：增资前后均为华融化学全资子公司

增资方式：现金增资，资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

成都新融望华新材料科技有限公司依法存续，从事与华融化学主营业务相关的供应链业务，增资后主营业务不变。

成都新融望华新材料科技有限公司最近一年又一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022-03-31/2022年1-3月	2021-12-31/2022年1-12月
总资产	5,554,092.57	5,655,092.92
总负债	43,084.50	142,009.82
净资产	5,511,008.07	5,513,083.10
营业收入	0.00	3,231,580.27
净利润	-2,075.03	278,761.35

注：2021-12-31/2022年1-12月数据经审计；2022-03-31/2022年1-3月数据未经审

计。

三、对外投资合同的主要内容

公司对全资子公司增资或新设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资设立3家全资子公司事项及对全资子公司增资，是基于公司未来经营规划和发展策略，将生产经营职能与管理及创新发展职能相分离，并进行专业化运营，增强公司持续经营能力，进而提升公司整体资产质量和经营绩效的安排。

2. 存在的风险

本次公司新设立子公司，其所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

3.对公司的影响

此次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，且根据经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月26日