

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2022-047

山东联科科技股份有限公司 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、对外投资概述

1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以现场及通讯形式召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称：山东联科化学有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：子公司），注册资金为人民币 5000 万元，持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东联科化学有限公司

住所：山东省潍坊市临朐县东城街道

注册资本数额：5000 万元

注册资本来源：自有资金

股权结构：山东联科科技股份有限公司独资

经营范围：基础化学原料制造。（不含危险化学品等许可类化学品的制造）

（以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）

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

用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

2、可能存在的风险

子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

四、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日