

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提升公司研发能力，提高公司在催化剂产业的核心竞争力，公司拟在山东省烟台市龙口市设立一家全资子公司润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次在龙口设立全资子公司后，公司最近 12 个月累计对外投资金额为 21,000 万元（已经按公司章程和相关规则履行股东大会审议程序的，不再纳入相

关计算范围)，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：润和石化新技术研究院（龙口）有限公司

注册地址：山东省烟台市龙口市

经营范围：一般经营项目:石油化工工艺技术、催化剂、助剂、替代燃料生产技术、节能技术的研制；新材料技术、新能源技术、工业废弃物综合利用技术的咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；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)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
润和催化剂股份	50,000,000	现金	认缴	100%

有限公司				
------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司业务发展的需要以及对未来的战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的研发能力和公司在催化剂产业的核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会二十三次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022年10月17日