

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2021-036

仙鹤股份有限公司

关于对外投资设立湖北全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金为50,000万元人民币。

● 本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：湖北仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进湖北仙鹤投资项目稳定推进。

一、对外投资概述

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖北全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司以自有资金50,000万元人民币出资设立全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

本次对外投资设立湖北全资子公司不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：湖北仙鹤新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人：王敏强

注册资本：50,000万元人民币

出资方式：公司以自有资金出资50,000万元人民币，占出资比例100%

住所：湖北省荆州市石首市绣林办事处解放大道168号洲滩管理局宿舍1幢301室

经营范围：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；矿产资源(非煤矿山)开采；发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子过磅服务；水资源管理；水污染治理；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询。

以上事项最终以工商登记核定的内容为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力及可持续发展。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司当期经营业绩构成影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次对外投资可能的风险

湖北仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进湖北仙鹤的平稳运行。

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时披露本次对外投资设立全资子公司的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2021年4月23日