

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：上海密尔克卫化工服务有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）
- 投资金额：3,000.00 万人民币
- 特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步完善公司在金山地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向芯片半导体及电子化学品行业的一站式服务能力，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。

（二）公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司连续 12 个月内累计计算对外投资金额已占最近一期经审计净资产的 50% 以上，因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（三）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资设立子公司的基本情况

（一）公司名称：上海密尔克卫化工服务有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新公司”）

(二) 公司类型：有限责任公司

(三) 注册地址：上海市金山区

(四) 注册资本：3,000.00 万人民币

(五) 经营范围：物流服务及咨询，货物进出口，技术进出口，公共铁路运输，国际货运代理，危险化学品经营，装卸服务，道路危险货物运输，集装箱堆存、修理及相关服务，集装罐的修理及清洗，化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让；化工原料及产品、商务信息咨询。

上述拟设立新公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

(六) 股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本金（万元人民币）	持有股权比例（%）	出资方式
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	3,000.00	100	货币
合计	3,000.00	100	/

三、对外投资对上市公司的影响

(一) 对上市公司业绩的影响

新公司的成立对公司 2021 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

(二) 对上市公司经营的影响

进一步完善公司在金山地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向芯片半导体及电子化学品行业的一站式服务能力；进一步优化公司组织架构，优化现有资源配置，拓展发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。

四、对外投资的风险分析

新公司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，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，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。本公司将严格按照

相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年11月23日