

证券代码：600191

证券简称：*ST 华资

公告编号：临 2022-029

包头华资实业股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）以自筹资金投资成立全资子公司，注册资金叁亿元人民币。

●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，本次交易不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

为满足业务拓展及战略发展的需要，2022年5月23日公司召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了公司以自筹资金3亿元人民币投资成立全资子公司的议案。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律障碍。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：以市场监管部门核定为准
- 2、类型：有限责任公司
- 3、执行董事、法定代表人：王涛；管理层人员安排待定
- 4、注册资本：叁亿元（人民币）
- 5、出资方式：现金出资（资金来源：公司自筹）
- 6、营业期限：长期（以市场监管部门核定为准）

7、经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品(食用酒精)生产。（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：食品添加剂销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售。（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）

8、住所：山东省滨州市（详细地址以市场监管部门核定为准）

以上注册信息，最终以当地市场监管部门核定为准。同时授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司拟成立的该子公司，将主要从事粮食深加工业务：充分利用当地招商引资政策，以工业园区为依托，通过对面粉的深加工，生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。所需投资主要用于原材料储备、辅助设备设施更新、生产经营资金周转等。资金投放将随着生产经营的开展逐步进行，计划资本金投入在一年内分批到位。

本次对外投资金额，由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

2022年5月24日