

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-048 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于成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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：黑龙江宝泰隆检验检测有限公司
- 投资金额：1000 万元人名币
- 特别风险提示：本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。黑龙江宝泰隆检验检测有限公司将会积极推进公司业务顺利开展，在后续市场开发、经营管理等方面可能存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务布局的需求，公司设立全资子公司黑龙江宝泰隆检验检测有限公司（以下简称“宝泰隆检验检测公司”），注册资本 1000 万元。

（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重

组。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：黑龙江宝泰隆检验检测有限公司
- 2、统一社会信用代码：91230900MACQL38570
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册地址：黑龙江省七台河市新兴区北山街宝泰隆路14号
- 5、法定代表人：兰波
- 6、注册资本：1000万人民币
- 7、出资方式：公司以现金方式出资，出资占比100%
- 8、经营范围：许可项目：检验检测服务。

9、检测项目包括：煤化工及相关产品检验检测：煤炭类（原煤、精煤、煤泥、矸石、冶金焦炭）、煤化工产品（甲醇、硫酸铵、粗苯、脱硫剂、1#精制洗油、2#精制洗油、洗油、煤焦油、煤沥青）；油品类：（汽油、柴油、煤油、润滑油）；化工产品：工业化学药剂、水处理药剂；环保监测：（工业废水、废气）；水质：（地下水、工业循环水、除盐水）；气体：（燃料氢、液氮、液氧、煤气、微量硫、化工气体）；石墨烯及石墨烯产品、石墨；煤系针状焦 沥青焦；矿山类：磁铁矿粉、石灰石。

三、对公司的影响

本次成立宝泰隆检验检测公司的主要目的是满足黑龙江省检验检测缺口，为周边企业提供产品检验检测，升级煤化工行业配套服务，保障产品质量，降低检验检测成本，提高检验检测效率；宝泰隆检验检测公司的成立还将助力提高其检验检测机构人员的素质，培养一批高质量的检验检测团队，有利于公司人才队伍的建设。

从长远来看，宝泰隆检验检测公司的成立将对公司的发展产生积极的影响，为公司未来的发展奠定坚实基础。该举措不会对公司的财务状况和生产经营造成重大不利影响，并且不存在对公司及股东特别是中小股东利益造成损害的情况。

因此，新成立的宝泰隆检验检测公司为公司长期发展提供了重要的支持和保障，将进一步提升公司的核心竞争力，促进公司业务的持续健康发展。

四、风险分析

公司本次成立全资子公司宝泰隆检验检测公司，是基于公司产品检验检测业务发展的需要，在后续市场开发、经营管理等方面可能存在不确定性。公司将持续关注和推进黑龙江检测公司的经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

黑龙江宝泰隆检验检测营业执照

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日