

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2019-027

## 湖北振华化学股份有限公司 关于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：湖北旌达科技有限公司

投资金额：人民币1,000万元

### 一、对外投资概述

根据公司发展规划和战略布局的需要，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立全资子公司湖北旌达科技有限公司（以下简称“旌达科技”），注册资本人民币1,000万元。该全资子公司已办理完成了工商登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

- 1、企业名称：湖北旌达科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420200MA49B0T58T
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：黄石市西塞山区黄石大道496-副2号
- 5、法定代表人：段祥云
- 6、注册资本：壹仟万元整
- 7、成立日期：2019年9月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：环保技术研发；节能技术推广服务；物联网技术服务；仓储服务（不含危险品）；钢结构制作及安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

10、主要股东：公司持有旌达科技100%股权

### 三、对公司的影响

公司设立旌达科技，是出于公司的长远发展和战略布局考虑，有利于提升公司的市场开发能力和服务能力，拓展公司业务、提供新的发展空间，从而促进公司进一步实现产业升级。

本次投资以公司自有资金投入，对公司目前的生产经营无不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性。本次对外投资面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督旌达科技发展战略规划的制定和实施，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。具体方式包括但不限于：建立健全子公司治理结构、构建子公司内部控制制度以加强风险管控能力；组建专业管理团队、培养核心骨干，不断提高专业能力、服务能力以提高市场竞争能力等，综合确保子公司未来业务稳健经营。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年9月24日