

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2019-030

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 关于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：潍坊星茂化工有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 2,000 万元，持有标的公司 100% 股权。
- 特别风险提示：标的公司成立后，可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响，投资收益存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据战略发展需要，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 2,000 万元投资设立全资子公司潍坊星茂化工有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

## 二、拟设立子公司的基本情况

注册名称：潍坊星茂化工有限公司（暂定名）

注册地址：山东省潍坊市

法定代表人：韩海滨

注册资本：20,000,000 元人民币

出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料。

上述拟设立子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

## 三、设立子公司对上市公司的影响

本次设立子公司符合公司战略发展需要，有利于优化公司资源配置，符合公司和股东利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

## 四、设立子公司的风险分析

标的公司成立后，可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响，投资收益存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日